

ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ПРОСПЕКТІСІ

«Хоум Кредит энд Финанс Банк» Акционерлік қоғамы Еншілес банкі
(«Банк Хоум Кредит» АҚ ЕБ)



**Облигациялық бағдарламаның сомасы:
50 000 000 000 (елу миллиард) теңге**

Облигациялық бағдарлама проспектісі
Жасалған күні

31-желтоқсан 2013 жыл

Қаржылық көрсеткіштер берілген дата

31-желтоқсан 2013 жыл

«Уәкілетті органның облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да болмасын ұсыныстар беруді білдірмейді. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге алған уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың растығы үшін жауап бермейді. Облигациялар шығарылымының проспекті Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келуі жағынан ғана қаралды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың шынайылығы үшін жауап береді және онда берілген барлық ақпараттың шынайы және эмитент пен оның облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылысуға әкеп соқпайтын болып табылатындығын растайды».

Алматы қ., 2014 ж.

1. ЭМИТЕНТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР:

2. Эмитенттің атауы.

1 кесте – Эмитенттің толық және қысқартылған атауы

	Толық атауы	Қысқартылған атауы
Мемлекеттік тілде	«Хоум Кредит энд Финанс Банк» Акционерлік қоғамы Еншілес банкі	«Банк Хоум Кредит» АҚ ЕБ
Орыс тілінде	Дочерний банк акционерное общество «Хоум Кредит энд Финанс Банк»	ДБ АО «Банк Хоум Кредит»
Ағылшын тілінде	Subsidiary Bank Joint-Stock Company “Home Credit and Finance Bank”	SB JSC «Bank Home Credit»

Эмитенттің бұрынғы толық және қысқартылған атауы:

2 кесте – Эмитенттің бұрынғы толық және қысқартылған атауы

Өзгертілген күн	Толық атауы	Қысқартылған атауы
04.11.2008 және 04.04.2013 аралығынды	«Хоум Кредит Банк» Акционерлік қоғамы	«Хоум Кредит Банк» АҚ
04.10.2004	«Международный банк «Алма-Ата» Акционерлік қоғамы	«Международный банк «Алма-Ата» АҚ
14.04.1999	«Международный банк «Алма-Ата» Ашық Акционерлік қоғамы	«Международный банк «Алма-Ата» ААҚ
11.12.1995	«Международный банк «Алма-Ата» Акционерлік қоғамның Ашық түрі	«Международный банк «Алма-Ата» АҚАТ

Егер эмитент заңды тұлғаның (заңды тұлғалардын) қайта құрылуының негізінде пайда болса, қайта құрылған заңды тұлғаларға және эмитентке байланысты құқықтық мирасқорлық туралы мәліметтер көрсету қажет.

«Хоум Кредит энд Финанс Банк» Акционерлік қоғамы Еншілес банкі (одан әрі – «Эмитент» немесе «Банк») «Алма-Ата» Жеке банкінің (бұрынғы атауы «ФТД-Банк» Жеке банкі) құқықтық мирасқоры болып табылады.

3. Эмитенттің мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мәліметтер.

Заңды тұлғаны қайта тіркеу туралы анықтама 04 сәуір 2013 жылы Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігінің Тіркеу қызметі мен заңды көмек көрсету Комитетімен берілді, заңды тұлғаның тіркеу нөмірі 513-1900-АО (ИУ). Алғашқы тіркеу күні: 17.05.1993 ж.

Эмитенттің алғашқы мемлекеттік тіркеуі 17.05.1993 ж. Алматы қаласының Калинин Басқармасының Басшысының орынбасарымен жасалды.

4. ҚР ҚБА 28.05.07 жылғы №155 қаулысына сәйкес шығарылды.

4-1. Салық төлеушінің тіркеу нөмірі немесе бизнес сәйкестендірме нөмірі.

Бизнес сәйкестендірме нөмірі - 930540000147.

5. Эмитенттің орналасқан жері туралы мәліметтер, байланыс телефондары мен факсы нөмірлері, электронды пошта мекенжайы.

Мекенжайы	Занды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Медеу ауданы, Фурманова к-сі, 248 Нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Медеу ауданы, Фурманова к-сі, 248
Телефон және факс нөмірлері	тел. + 7 (727) 2445484 факс + 7(727) 2445480
Электрондық пошта мекенжайы	info@homecredit.kz
Web-сайт	www.homecredit.kz

6. Эмитенттің банктік деректемелері.

Бенефициар банкі	«Банк Хоум Кредит» АҚ ЕБ
СТН	600400031594
БСН	930540000147
Есеп айыру шоты	KZ43125KZT1001300329 ҚР Ұлттық Банкі ММ
Валюталық шот	АҚШ долларындағы шот: № 04-405-929 Deutsche Bank Trust Company Americas, New York; Евродағы шот: № 100 9474131 10 Deutsche Bank AG, Frankfurt Ресей рубліндегі шот: № 30111.810.6.00000000226 “Альфа Банк” ААҚ.
SWIFT бенефициар банкі	INLMKZKA

7. Эмитенттің қызмет түрлері.

Эмитент заңды тұлға болып табылады және банктік операциялар мен Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де операцияларды №1.1.188 от 14.05.2013 ж. Қазақстан Республикасының Қаржылық нарықты және қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігі берген лицензия, Эмитенттің Жарғысы және ішкі құжаттары негізінде жүзеге асырады. Сол операциялардың түрлері:

Ұлттық және шетел валютасымен жасалатын банк операциялары:

- 1) заңды тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банктік есепшоттар ашу және жүргізу;
- 2) жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банктік есепшоттар ашу және жүргізу;
- 3) банктердің және банктік операциялардың жекелей түрлерін жүзеге асыратын корреспонденттік есепшоттар ашу және жүргізу;

- 4) кассалық операциялар: қолма-қол ақшаны қабылдау, беру, оны ұсақтау, айырбастау, қайта есептелу, іріктеу, қаптау және сақтау;
- 5) аударым операциялары: төлемдер мен ақша аударымдары бойынша жеке тұлғалардың тапсырмаларын орындау;
- 6) есептік операциялар: заңды және жеке тұлғалардың вексельдерін және өзге де қарыздық міндеттемелерін есепке алу (дисконт);
- 7) банктік қарыздық операциялар: төлемдік, жеделділік және қайтарымдылық негізінде несиелер ұсыну;
- 8) шетелдік валютамен айырбастау операцияларын ұйымдастыру;
- 9) төлемдік құжаттарды (векселдерден басқа) инкассоға қабылдау;
- 10) аккредитивтерді ашу (шығару) және аккредитивті растау және ол бойынша міндеттемелерді орындау;
- 11) ақшалай түрде орындалуды көздейтін банктік кепілдіктерді беру;
- 12) үшінші тұлғалар үшін ақшалай түрде орындалуды көздейтін банктік тапсырмаларды және өзге де міндеттемелерді беру;

Ұлттық және шетел валютасымен жасалатын басқа да операциялар:

- 13) лизингтік қызметті жүзеге асыру;
- 14) жеке құнды қағаздар шығару (акцияларды қоспағанда);
- 15) факторингтік операциялар: төлемеу тәуекелін қабылдау арқылы, тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) сатушысынан төлемді талап ету құқығын сатып алу;
- 16) форфейтингтік операциялар (форфейтингілеу): сатып алушыға айналдырусыз векселді сатып алу жолымен тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушының қарыздық міндеттемелерін төлеу;
- 17) сейфтік операциялар: құжаттамалық түрде шығарылған құнды қағаздарды, клиенттердің құжаттары мен құндылықтарын сақтау бойынша қызметтер, соның ішінде, сейфтік жәшіктерді, шкафтарды және орынжайларды жалға беру.

7-1. Егер эмитенттің қаржылық агенттік мәртебесі болса, келесі мәліметтерді беру қажет:

31.12.2013 ж. жағдай бойынша эмитенттің қаржылық агенттік мәртебесі болған жоқ.

8. Халықаралық рейтингтік агенттіктердің және (немесе) Қазақстан Республикасы рейтингтік агенттіктердің эмитентке немесе оның шығарылған құнды қағаздарына берілген рейтинг. Егер эмитентке қаржылық агенттік мәртебесі берілген болса, сол мәртебені берген мемлекеттік органның шешімінің нөмірін және берілген күнін көрсету қажет.

Эмитентке берілген рейтинг:

Fitch Ratings агенттігінің ұлттық және шетелдік валютасындағы эмитенттің ұзақ мерзімді дефолт рейтингі – «BB-», болжам: «тұрақты». Берілген күні: 24.04.2013ж.

Fitch Ratings рейтингтік агенттігі бірінші облигациялық бағдарлама аясындағы облигациялардың 1-шығарылымына ұзақ мерзімді рейтинг «BB-» және ұлттық ұзақ мерзімді рейтинг «BBB+(kaz)» рейтингін берді. Рейтинг берілген күн: 29.08.2013 ж.

9. Эмитенттің барлық филиалдарының және өкілеттігінің атаулары, тіркелген күндері, орналасқан жері және пошта мекенжайлары.

3 кесте –21.11.2013 ж. жағдайға сәйкес эмитенттің филиалдары

Филиалдардың атауы	Тіркеу күні	Мекенжайы / пошта мекенжайы
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»	18.06.2013	Қазақстан Республикасы, Манғыстау облысы,

акционерлік қоғамының еншілес банктің Ақтау қаласындағы филиалы		130000, Ақтау қ., 12 және 27 ықшам аудандардың ортасында
«Хоум Кредит энд Финанс Банк» акционерлік қоғамының еншілес банктің Астана қаласындағы филиалы	08.05.2013	Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Алматы ауданы, Кенесары к-сі, 69 үй, ВП – 15
«Хоум Кредит энд Финанс Банк» акционерлік қоғамының еншілес банктің Атырау қаласындағы филиалы	08.05.2013	Қазақстан Республикасы, Атырау қ., Баймуханов к-сі, 26Б-үй
«Хоум Кредит энд Финанс Банк» акционерлік қоғамының еншілес банктің Көкшетау қаласындағы филиалы	13.04.2013	Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, 020000, Көкшетау қ., Әуезов к-сі, 177
«Хоум Кредит энд Финанс Банк» акционерлік қоғамының еншілес банктің Қостанай қаласындағы филиалы	23.05.2013	Қазақстан Республикасы, 110000, Қостанай қ., Қайырбеков к-сі 75
«Хоум Кредит энд Финанс Банк» акционерлік қоғамының еншілес банктің Павлодар қаласындағы филиалы	15.05.2013	Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, 140000, Павлодар қ., Торайғыров к-сі 50/1
«Хоум Кредит энд Финанс Банк» акционерлік қоғамының еншілес банктің Петропавловск қаласындағы филиалы	20.05.2013	Қазақстан Республикасы, Солтүстік Қазақстан облысы, 150000, Петропавловск қ., Жамбыл к-сі, 139
«Хоум Кредит энд Финанс Банк» акционерлік қоғамының еншілес банктің Орал қаласындағы филиалы	14.05.2013	Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, 090000, Орал қ., Достық-Дружба д-лы, 180 В-үй
«Хоум Кредит энд Финанс Банк» акционерлік қоғамының еншілес банктің Семей қаласындағы филиалы	07.03.2013	Қазақстан Республикасы, 071400, Шығыс Қазақстан облысы, Семей қ., Уранхаев к-сі, 61/1-үй
«Хоум Кредит энд Финанс Банк» акционерлік қоғамының еншілес банктің Талдықорған қаласындағы филиалы	09.07.2013	Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Талдықорған қ., Гауһар Ана к-сі, 110/112 - үй
«Хоум Кредит энд Финанс Банк» акционерлік қоғамының еншілес банктің Ақтөбе қаласындағы филиалы	28.08.2013	Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қ., Некрасов к-сі, 112
«Хоум Кредит энд Финанс Банк» акционерлік қоғамының еншілес банктің Қызылорда қаласындағы филиалы	03.09.2013	Қазақстан Республикасы, Қызылорда облысы, Қызылорда қ., Желтоқсан к-сі, 9А.
Хоум Кредит энд Финанс Банк» акционерлік қоғамының еншілес банктің Қарағанды қаласындағы филиалы	16.09.2013	Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Мир бульвары, үй 4-А
Хоум Кредит энд Финанс Банк» акционерлік қоғамының еншілес банктің Өскемен қаласындағы филиалы	27.09.2013	Қазақстан Республикасы, 070000, Өскемен қ., Қасым Қайсенов көш., 45
Хоум Кредит энд Финанс Банк»	02.10.2013	Қазақстан Республикасы, 100600,

акционерлік қоғамының еншілес банктің Жезқазған қаласындағы филиалы		Жезқазған қ., Алашахан дғ., 8-а
Хоум Кредит энд Финанс Банк» акционерлік қоғамының еншілес банктің Тараз қаласындағы филиалы	04.11.2013	Қазақстан Республикасы, Жамбыл обласы, 080000, Тараз қ., Ерденбек Ниеткалиев көш., 1А

31.12.2013 ж. жағдай бойынша Эмитенттің өкілеттіктері болған жоқ.

10. Соңғы аяқталған қаржылық үш жылда эмитенттің қаржылық есебіне аудитті жүзеге асырған (жүзеге асырып жатқан) аудиторлық ұйымдардың (аудитордың тегі, аты, болған кезде әкесінің аты), олардың тиісті алқаға қарайтындығы (қауымдастықтар, палаталар) көрсетілген толық ресми атауы.

4 кесте – Эмитенттің қаржылық есебіне аудитті жүзеге асырған (жүзеге асыратын) аудиторлық ұйымдар туралы мәлімет

Жыл	Аудиторлық ұйымның атауы	Кеңес берушінің аты-жөні	Алқаға қарайтындығы	Қызмет атаы
2011	«КПМГ Аудит» ЖШС	1. Абибуллаева Эльвира Шапагатовна 2. Алхимова Инна Владимировна 3. Миразова Акмарал Артыгалиевна 4. Новикова Татьяна Васильевна 5. Омарова Салтанат Жанатовна 6. Сейлханова Умит Харишановна 7. Тхя Алексей Олегович 8. Нурсейтова Мадина Алтаевна	Абибуллаева Эльвира Шапагатовна Auditor's qualifications Certificate, 11.11.1996 ж. Кәсіби бухгалтердің сертификаты, 10.11.2010 Аудиторлық қызметпен айналасуға рұқсат беретін Мемлекеттік Лицензия, 12.11.2002 Сақтандыру мекемелерінде аудит жүргізуге рұқсат беретін Лицензия, 28.11.2003 • Банк қызметтеріне аудиторлық тексеру өткізуге рұқсат беретін Лицензия, 30.01.1998 ж. Алхимова Инна Владимировна CMA (USA), 20.05.2003 ж. CMA, 18.03.2005 ж.	2011 ж. қаржылық есебіне аудит
2011	«КПМГ Аудит» ЖШС	1. Ким Елена Владимировна 2. Алхимова Инна Владимировна 3. Аюпова Айжана Асылбековна 4. Камбаков Есен Тлеубекович 5. Кожраков Адилжан Айтжанович 6. Сундетова Янара Талгатовна 7. Урдабаева Асель Ахметжановна 8. Базарбаева Диана Камаладиновна 9. Граненкина Анастасия Григорьевна 10. Жуманбаева Айгуль Абдульманатовна 11. Шатов Валерий Юрьевич 12. Новикова Татьяна Васильевна 13. Курманова Гульфия Есенгельдиновна 14. Даулетова Салтанат Бериковна 15. Мусрепова Жанна Омаровна 16. Молдахметов Бауржан Бидахметович	Ким Елена Владимировна Auditor's qualifications Certificate- 08.08.2011 CPA, 16.08.2004 ж. Алхимова Инна Владимировна CMA (USA), 20.05.2003 ж. CMA, 18.03.2005 ж. Урдабаева Асель Ахметжановна Auditor's qualifications Certificate, 27.08.2012 ACCA Member- December 2011	2011 ж. 6 айының қаржылық есебіне аудиторлық шолу
2012	«КПМГ	1. Ким Елена Владимировна	Ким Елена	2012 ж. 6

Жыл	Аудиторлық ұйымның атауы	Кенес берушінің аты-жөні	Алқаға қарайтындығы	Қызмет атаы
	Аудит»Ж ШС	<ol style="list-style-type: none"> Алхимова Инна Владимировна Аюпова Айжана Асылбековна Жакупова Акмарал Батырбековна Садвакас Санжар Ахметжанов Жалел Даулетович Ипполитов Андрей Юрьевич Ахмедов Аскар Ержанович Майлибаев Ильяс Дуанбекович 	CPA, 16.08.2004 ж. Auditor's qualifications Certificate- 08.08.2011 Алхимова Инна Владимировна CMA (USA), 20.05.2003 ж. CMA, 18.03.2005 ж.	айының қаржылық есебіне аудиторлық шолу
2012	«КПМГ Аудит»Ж ШС	<ol style="list-style-type: none"> Ким Елена Владимировна Кларк Эшли Ричард Николас Алхимова Инна Владимировна Аюпова Айжана Асылбековна Новикова Татьяна Васильевна Садвакас Санжар Ли Екатерина Александровна Мухаметов Марсель Муратович 	Ким Елена CPA, 16.08.2004 ж. Auditor's qualifications Certificate- 08.08.2011 Алхимова Инна Владимировна CMA (USA), 20.05.2003 ж. CMA, 18.03.2005 ж. Мухаметов Марсель Муратович - ITIL Foundation Certificate in IT Service Management, 03.09.2012 ж.	2011 ж. қаржылық есебіне аудит
2013	«КПМГ Аудит»Ж ШС	<ol style="list-style-type: none"> Ким Елена Владимировна Кларк Эшли Ричард Николас Жакупова Айнура Саябековна Садвакас Санжар Коньсбаев Ержан Жомартович Тикельдиева Диана Давлетовна Долашева Айжан Кайратовна Кан Эдуард Геннадьевич Модахметов Баржан Бидахметович Измуханов Адал Базарханович Мухаметов Марсель Муратович Алхимова Инна Владимировна Сен Мария Эдуардовна 	1) Auditor's qualification certificate 08/08/2011 2) CPA 16/08/2004 3) Кәсіби бухгалтердің сертификаты 29/01/2013 Англии және Уэльстің сертификатталған бухгалтері институтының мүшесі квалификациясы. 01/08/1999 Кан Эдуард Геннадьевич CISA 14.10.2010 Модахметов Бауржан Бидахметович ITIL 14.09.2012 Измуханов Адал Базарханович ITIL 17.09.2012 Мухаметов Марсель Муратович ITIL 03.09.2012 Алхимова Инна Владимировна CMA (USA) 20.05.2003	2013 ж. қаржылық есебіне аудит және 2013 ж. 9 айына шолу

Прспектіні уәкілетті органға ұсынар алдындағы үш жылдың ішінде тиісті қызмет көрсету шарттары жасалған заңды және қаржылық мәселелер бойынша кенес берушілердің, олардың тиісті алқаға қарайтындығы (қауымдастықтар, палаталар) көрсетілген толық ресми атауы.

2011 ж. – 31.12.2013 ж. мерзім ішінде эмитент келесі қаржы және заң мәселелері бойынша кеңес берушілермен келісім шарт жасасты:

5 кесте – Эмитенттің қаржы және заң мәселелері бойынша кеңес берушілер туралы мәлімет

Кеңес беруші	Мекенжайы	Алқаға қарайтындығы	Қызмет атауы
2011 жыл			
2012 жыл			
«СНР Дентон» Филиалы	Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 050010, Достық д-лы 38	Solicitors Regulation Authority, Ұлыбритания, Бирмингем қ., B1 1RN, Верфсайд к-сі, 199	Заңды мәселелер бойынша кеңес беру
2013 ж.			
«ПрайсуотерхаусКуперс Такс энд Эдвайзори» ЖШС	Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 050040, Сәтпаев д-лы, 29/6		Салық аудиті
«БМФ Групп» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Қазақстан Республикасы, 050009, Алматы қ., Абай д-лы 151/115	Қатыспайды	Заңды қызметтер көрсету

Жоғарыда көрсетілген тұлғалармен келісім шарт бұзылған жағдайда келісім шарттың бұзылу себебі мен бастаушысы туралы мәлімет беру қажет.

Жоғарыда көрсетілген тұлғалармен келісім шарт бұзылған жоқ, тек келісім шартта көрсетілген мерзімнің аяқталуына байланыста тоқтатылды.

11. Эмитенттің корпоративтік басқару кодексін қабылдау күні (егер оны қабылдау қоғамның жарғысымен қарастырылса).

Эмитенттің корпоративтік басқару кодексі Эмитенттің жалғыз акционерінің 01.10.2013 ж. №6/22013 шешімімен бекітілген.

2. ЭМИТЕНТТІҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ

12. Эмитенттің басқару органдарының құрылымы.

- 1) Жоғарғы орган: Жалғыз акционер (акционерлердің жалпы жиналысы);
- 2) Басқару органы: Директорлар кеңесі;
- 3) Атқарушы орган: Басқарма.

Жалғыз акционер

Эмитент Жарғысына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Жалғыз акционердің (акционерлердің жалпы жиналысының) ерекше құзыретіне келесілер жатады:

- 1) Эмитент Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 2) корпоративті басқару кодексін бекіту, сондай-ақ оған өзгертулер мен толықтырулар енгізу, осы кодексті қабылдау мәселесі Эмитенттің Жарғысында қарастырылса;
- 3) Эмитентті ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 4) Банктің жарияланған акцияларының санын ұлғайту туралы немесе Банктің орнықтырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешімдер қабылдау;
- 5) Қоғамның құнды қағаздарын айырбастау, сондай-ақ оларды өзгерту талаптары мен тәртібін анықтау;

- 6) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 7) Эмитент аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау;
- 8) Жылдық қаржы есебін бекіту;
- 9) Есеп қаржы жылындағы Эмитенттің таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау, Эмитенттің бір қарапайым акциясына есептегендегі үш ай және (немесе) 1 жыл нәтижесі бойынша дивиденд мөлшерін бекіту;
- 10) Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайлар басталғанда Эмитенттің қарапайым және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;
- 11) Эмитентке тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру жолымен Эмитенттің басқа заңды тұлғаларды құруға немесе қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
- 12) Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы акционерлерге Эмитенттің хабарлау нысанын анықтау, осындай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау туралы шешім қабылдау;
- 13) Қоғам акцияларды сатып алған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес олардың құнын анықтау әдісін бекіту (егер құрылтайшы жиналыста бекітілмесе, әдістеме бекіту);
- 14) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 15) Эмитент қызметі туралы акционерлерге ақпарат беру тәртібін анықтау, соның ішінде бұқаралық ақпарат құралын анықтау, егер бұл тәртіп Эмитент Жарғысында бекітілмесе;
- 16) «Алтын акция» жүргізу және күшін жою;
- 17) Сол бойынша шешім қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамасына және Эмитент Жарғысымен жалғыз Акционердің (акционерлердің жалпы жиналысының) ерекше құзыретіне жатқызылған басқа да мәселелер.

Жалғыз акционердің (акционерлердің жалпы жиналысының) Эмитенттің ішкі қызметіне байланысты Эмитенттің басқа органдарымен қабылданған шешімдерді өзгертуге құқығы бар. Егер акционерлердің саны екі немесе одан да көп болған жағдайда Жалғыз акционердің өкілеттігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бекітілген тәртіпте, акционерлердің жалпы жиналысымен жүзеге асады.

Директорлар кеңесі

Заңда және (немесе) Эмитент Жарғысында тіркелген Жалғыз акционердің (акционерлердің жалпы жиналысының) ерекше құзыретіне жататын мәселелерді шешуден өзге, Эмитенттің қызметіне жалпы басшылықты Эмитенттің Директорлар Кеңесі жүзеге асырады.

Қазақстан Республикасының заңнамасына және Эмитент Жарғысына сәйкес Директорлар Кеңесінің ерекше құзыретіне келесі мәселелер жатады:

- 1) Эмитент қызметінің артықшылық бағыттарын анықтау;
- 2) Эмитент акционерлерінің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын ұйымдастыру туралы шешім қабылдау;
- 3) Эмитенттің акцияларын орналастыру (өткізу), соның ішінде жарияланған акциялар саны шегінде акциялардың орналастырылатын (өткізілетін) саны туралы, оларды орналастыру (өткізу) әдісі және бағасы жөнінде шешім қабылдау;
- 4) Эмитенттің орналастырылған акцияларды немесе басқа құнды қағаздарды сатып алуы, оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 5) Эмитенттің жылдық қаржылық есебін алдын ала бекіту;
- 6) Эмитенттің облигациялары мен туынды құнды қағаздарын шығару талаптарын анықтау;

- 7) Эмитенттің Басқармасының сандық құрамын анықтау, Эмитенттің Басқарма Төрағасын және оның мүшелерін таңдау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 8) лауазымдық жалақы мөлшерін, Эмитенттің Басқарма Төрағасы мен Эмитент Басқармасының мүшелеріне еңбекақы және сыйақы төлеу шарттарын анықтау;
- 9) Эмитенттің ішкі аудит қызметінің мүшелерін тағайындау, сонымен қатар, ішкі аудит қызметі мүшелерінің еңбекақысы мен сыйақы мөлшерін және оларды төлеу шарттарын анықтау;
- 10) Эмитенттің корпоративтік хатшысын тағайындау, өкілеттігі мерзімін анықтау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар, корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы беру шарттарын анықтау;
- 11) Эмитенттің Комплаенс қызметін Басқаруға жалпы басқарманы жүзеге асыру және Эмитенттің комплаенс қызметін Басқару туралы Ережелерін бекіту;
- 12) Эмитенттің комплаенс-тексерушісін тағайындау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 13) аудиторлық ұйымның, сонымен қатар, бағалаушының қызметіне, Эмитент акцияларын төлеуге берілген немесе ірі мәміле мәні болып табылатын мүліктің нарық құнын бағалау бойынша төлем мөлшерін анықтау;
- 14) операциялар Жарғымен, Банктің ішкі нормативтік құжаттарымен және Директорлар Кеңесінің шешімімен Директорлар Кеңесінің құзыретіне жатқызылған, операцияларды жүргізудің жалпы шарттары туралы ережелерді бекіту, оның ішінде банк тәуекелдерін және меншікті капиталды басқару, резервтік капиталды пайдалану жөніндегі құжаттарды, сонымен қатар, аукцион мен Эмитенттің бағалы қағаздарына жазылу жүргізу талаптары мен тәртібін белгілейтін ішкі нормативтік құжаттарды, басқа да ішкі нормативтік құжаттарды бекіту;
- 15) Эмитенттің филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешім қабылдау, олар туралы ережелерді бекіту;
- 16) Эмитенттің басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғы капиталына қатысу үлесі) қоғамның сатып алуы туралы шешім қабылдау, сонымен қатар, олардың қызметі мәселелері жөнінде шешім қабылдау;
- 17) меншікті капитал мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын ауқымда Эмитент міндеттемелерін ұлғайту;
- 18) Эмитенттің бұрынғы тіркеушімен шартты бұзған жағдайда, Банк тіркеушісін таңдау;
- 19) қызметтік, коммерциялық және басқа да Қазақстан Республикасының заңнамасымен қорғалатын құпияны құрайтын Эмитент немесе оның қызметі туралы ақпаратты анықтау;
- 20) Эмитент мүдделі болатын ірі мәмілелерді және мәмілелерді жасау туралы шешімдер қабылдау;
- 21) Жалғыз акционердің (акционерлердің жалпы жиналысының) ерекше құзыретіне жатпайтын, Эмитент Жарғысымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған басқа да мәселелер.

Басқарма

Эмитенттің атқарушы органы, Эмитенттің ағымдағы қызметіне басқаратын, Басқарма болып табылады.

Басқарма Жалғыз Акционері (акционерлердің жалпы жиналысы) мен Эмитенттің Директорлар Кеңесінің шешімдерінің орындалуы үшін жауап береді. Басқарманың құзыретіне, осы Жарғымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен Эмитенттің басқа органдары мен мүшелерінің ерекше құзыретіне жатпайтын, Эмитенттің ішкі қызметімен байланысты кез келген шешім қабылдауға құқылы.

Басқарма құзыретіне келесі мәселелер жатады:

- 1) Эмитенттің ағымдағы қызметін басқарады және осы Жарғымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен Эмитенттің басқа органдары мен мүшелерінің ерекше

- құзыретіне жатпайтын, Эмитенттің ішкі қызметімен байланысты кез келген шешім қабылдауға құқылы;
- 2) Жалғыз Акционер (акционерлердің жалпы жиналысы) мен Директорлар Кеңесінің қабылдаған шешімдерін жүзеге асырады;
 - 3) Директорлар Кеңесі мен Жалғыз акционерге (акционерлердің жалпы жиналысына) қаржылық есепті Жарғы мен Қазақстан Республикасының заңнамасымен тіркелген тәртіпте ұсынады;
 - 4) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тіркелген тәртіппен, Эмитенттің филиалдары мен өкілеттіктерінің бірінші басшыларын тағайындау (таңдау) туралы шешім қабылдайды; Қазақстан Республикасының заңнамасына және Эмитент Жарғысына қайшы келмейтін, Эмитенттің басқа органдары мен мүшелерінің құзыретіне жатпайтын міндеттерді атқарады.

13. Эмитенттің Директорлар Кеңесінің (қадағалау кеңесінің) мүшелері.

6 кесте –31.12.2013 ж. жағдай бойынша Эмитенттің Директорлар Кеңесі Соңғы екі жыл ішінде Директорлар Кеңесінде болған өзгерістер.

Аты-жөні	Туылған күні	Соңғы үш жылда және қазіргі күні атқаратын лауазымдары (хронологиялық тәртіпте)	Соңғы үш жылда және қазіргі күні атқаратын қосымша лауазымдары (хронологиялық тәртіпте)	Қатысу үлесі көрсетілген, Эмитенттің Директорлар Кеңесінің (қадағалау кеңесінің) әрбір мүшесінің оның жарғысына қатысуы (акциялары/үлесі)	Қатысу үлесі көрсетілген, Эмитенттің Директорлар Кеңесінің (қадағалау кеңесінің) әрбір мүшесінің оның филиалдары мен өкілеттіктерінің жарғысына қатысуы (акциялары/үлесі)
Павел Розегнал	01 мамыр 1977	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 29.07.2013 жылдан бастап қазіргі күнге дейін Эмитенттің Директорлар Кеңесінің Төрағасы; ▪ 29.01.2013 жылдан бастап 21.05.2013 дейін Эмитенттің Директорлар Кеңесінің Төрағасы 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 01.05.2007ж. бастап қазіргі уақытқа дейін Чех адвокаттар палатасы, Чех Республикасы, тәуелсіз адвокат 	0%	0%
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 10.09.2008 жылдан бастап 29.01.2013 жылға дейін Эмитенттің Директорлар Кеңесінің Төрағасы (тәуелсіз директор). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 28.02.2010ж. бастап қазіргі уақытқа дейін «Эр Банк» АҚ, (Air Bank a.s.), Чех Республикасы, Қадағалау Кеңесінің Төрағасы 		

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ 26.10.2010 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін «Хоум Кредит» АҚ, (Home Credit a.s.), Чех Республикасы, Қадағалау Кеңесінің Төрағасы 		
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ 01.12.2010 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін «ППФ Хоум Кредит» АҚ, (PPF Home Credit IFN S.A.) Румыния, Директорлар Кеңесінің Төрағасы 		
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ 22.02.2011 ж. бастап қазіргі уақытқа «Хоум Кредит Египет Трэйд» АҚ, (Home Credit Егурт Trade S.A.E), Египет, Директорлар Кеңесінің Мүшесі 		
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ 01.04.2011 ж. бастап қазіргі уақытқа «ХКБанк» ААҚ, Беларусь, Қадағалау Кеңесінің Мүшесі 		

		<p>21.05.2011 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін «Хоум Кредит Словакия» АҚ, Қадағалау Кеңесінің Мүшесі (Home Credit Slovakia, a.s.), Словакия, Қадағалау Кеңесінің Мүшесі</p>	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 27.06.2011 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін «Хоум Кредит Интернешнл» АҚ, (Home Credit International a.s.), Чех Республикасы, Директорлар Кеңесінің Төрағасы 	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 17.08.2011 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін «Хоум Кредит Европа» ААҚ, (Home Credit Europe PLC), Біріккен корольдік, Директор 	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 13.03.2013 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін «ХЦ Иншуранс Сервисис» ЖШҚ (HC Insurance Services, s.r.o.), Чех Республикасы, Директор 	

Владимир Гасяк	22 сәуір 1966	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 22.11.2013 жылдан бастап қазіргі күнге дейін Эмитенттің Директорлар Кеңесінің мүшесі; ▪ 29.07.2013 жылдан бастап қазіргі күнге дейін Эмитенттің Директорлар Кеңесінің Төрағасы ▪ 01.10.2007 жылдан бастап 26.07.2013 дейін г. «Хоум Кредит энд Финанс Банк» ЖШҚ Басқарма Төрағасының Орынбасары 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 29.07.2013 жылдан бастап қазіргі күнге дейін Эмитенттің Директорлар Кеңесінің Төрағасы 	0%	0%
Бохумил Полачек	13 сәуір 1967	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 8 ақпан 2013ж. бастап қазіргі күнге дейін Эмитенттің Директорлар Кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор); ▪ 1 тамыздан бастап 19 қараша 2012ж. дейін Эмитенттің Директорлар Кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор); 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 01.07.2008 ж. - қазіргі уақытқа дейін «Consulting Alpha, s.r.o.» Компаниясы, Чехия, Атқарушы басқарушы ▪ 01.05.2007 ж. - қазіргі уақытқа дейін Компания «Appraising Alpha – znalecky ustav, s.r.o.» Компаниясы, Чехия, Атқарушы директор ▪ 01.09.2006 ж. - қазіргі уақытқа дейін Батыс Богемия Университеті, Заң факультеті, Чехия, Оқытушы ▪ 01.04.2011 – 31.01.2012 Батыс Богемия Университеті, Заң факультеті, Чехия, деканның орынбасары 	0%	0%

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 05.05.2003 ж. – қазіргі уақытқа дейін Чехия Әділет министрлігіндегі Тіркеу бөлімі, Экономика, бағалау саласындағы тәуелсіз сарапшы 	
--	--	--	--

Алдыңғы екі жыл ішінде Директорлар Кеңесінің құрамында болған өзгерістер.

2012 жылы Директорлар Кеңесінің құрамында болған өзгерістер:

- Эмитенттің акционерлерінің жалпы кезектен тыс сырттай жиналысының 2 ақпан 2012 жылғы №2/2012 шешімінің негізінде Директорлар Кеңесінің мүшесі Иржи Волактың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды және Эмитенттің Директорлар Кеңесінің мүшесі болып Соня Славчева тағайындалды.
- Директорлар Кеңесінің 30 маусым 2012 жылғы жазбаша хабарламасына сәйкес Директорлар Кеңесінің мүшесі Соня Славчеваның өкілеттігі өз еркімен мерзімінен бұрын тоқтатылды.
- Эмитенттің акционерлерінің жалпы кезектен тыс жиналысының 1 тамыз 2012 жылғы № 4/2012 шешімінің негізінде Эмитенттің Директорлар Кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директоры) болып Бохумил Полачек тағайындалды.
- Директорлар Кеңесінің 19 қараша 2012 жылғы жазбаша хабарламасына сәйкес Директорлар Кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директоры) Бохумил Полачектың өкілеттігі өз еркімен мерзімінен бұрын тоқтатылды.

2013 жылы Директорлар Кеңесінің құрамында болған өзгерістер:

- Эмитенттің Жалғыз Акционерінің 8 ақпан 2013 жылғы № 1/2013 шешімінің негізінде Банктың Директорлар Кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директоры) болып Бохумил Полачек тағайындалды.
- Эмитенттің Жалғыз Акционерінің 21 мамыр 2013 жылғы № 3/2013 шешімінің негізінде Павел Розегнал Директорлар Кеңесінің Төрағасы лауазымынан босатылды; Директорлар Кеңесінің Төрағасы болып Иван Свитек тағайындалды.
- Директорлар Кеңесінің 29 шілде 2013 жылғы жазбаша хабарламасына сәйкес Директорлар Кеңесінің Төрағасы Иван Свитектің өкілеттігі өз еркімен мерзімінен бұрын тоқтатылды.
- Эмитенттің Жалғыз Акционерінің 30 шілде 2013 жылғы № 4/2013 шешімінің негізінде Директорлар Кеңесінің Төрағасы болып Павел Розегнал мырза тағайындалды.
- Эмитенттің Жалғыз Акционерінің 22 қараша 2013 жылғы №7/2013 шешімінің негізінде Директорлар Кеңесінің мүшесі Павел Мацоның өкілеттігі өз еркімен мерзімінен бұрын тоқтатылды және Директорлар Кеңесінің мүшесі болып Владимир Гасяк мырза сайланды.

13-2. Ішкі аудит қызметі.

31.12.2013 ж. жағдай бойынша Эмитенттің ішкі аудит мәселелерімен Ішкі Аудит Басқармасы мен Аудит бойынша Комитет жұмыс істейді (Қосымша №1).

Ат-жөні: Ибраева Руфина
Лауазымы: Ішкі Аудит Басқармасының Басшысы
Телефон: +7 727 244 55 06 (ішкі нөмір 1147)

Факс: +7 727 244-54-80
 Электрондық пошта: Rlbrayeva@homecredit.kz
 Лауазымды атқаруға кіріскен күні: 17.11.2009 ж.

14. Эмитенттің атқарушы органы.

Атқарушы органның қызметін Эмитенттің Басқармасы атқарады.

7 кесте –31.12.2013 ж. жағдай бойынша Басқарма мүшелері туралы мәліметтер

Басқарма мүшесінің аты-жөні	Туылған күні	Соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымдары (хронологиялық тәртіпте)	Соңғы үш жылда және қазіргі уақытта қосымша атқаратын лауазымдары (хронологиялық тәртіпте)	Қатысу үлесі көрсетілген, Эмитенттің Директорлар Кеңесінің (қадағалау кеңесінің) әрбір мүшесінің оның жарғысына қатысуы (акциялары/үлесі)	Қатысу үлесі көрсетілген, Эмитенттің Директорлар Кеңесінің (қадағалау кеңесінің) әрбір мүшесінің оның филиалдары мен өкілеттіктерінің жарғысына қатысуы (акциялары/үлесі)

<p>Владимир Гасяк Михайлович</p>	<p>22 сәуір 1966</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 29.07.2013ж. бастап қазіргі күнге дейін Эмитенттің Басқарма Төрағасы, өкілеттігі – Банк қызметіне жалпы басқарушылықты жүзеге асырады және, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және Банктің жарғысымен басқа органдар мен лауазымды тұлғалардың құзырына жатқызылмаған, Банк қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды, акционерлер жалпы жиналысының және Банк директорлар кеңесінің шешімдері орындалуын ұйымдастырады, үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарда қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді; ▪ 01.10.2007ж. бастап 26.07.2013ж. дейін «Хоум Кредит энд Финанс Банк» ЖШҚ Басқарма Төрағасының Орынбасары. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 22.11.2013ж. бастап қазіргі күнге дейін Эмитенттің Директорлар Кеңесінің мүшесі; 	<p>0%</p>	<p>0%</p>
--	----------------------	--	--	-----------	-----------

Надилова Нарине Князовна	7 қаңтар 1970	<ul style="list-style-type: none"> • 30.05.2000 ж. бастап қазіргі күнге дейін Басқарма Төрағасының Орынбасары, Басқарма мүшесі, Эмитенттің банк операцияларының Департаментінің Директоры, өкілеттігі – атқарушы орган – Банк Басқармасының қызметіне қатысу арқылы Банктің ағымдағы қызметіне басқарушылықты жүзеге асырады, Банк операциялары департаментінің қызметіне басшы болып, оған жетекшілік етеді. 	жоқ	0%	0%
Хевеши Жужанна	5 шілде 1970	<ul style="list-style-type: none"> • 03.09.2012 ж. бастап қазіргі күнге дейін Эмитенттің Басқарма мүшесі, өкілеттігі – атқарушы орган – Банк Басқармасының қызметіне қатысу арқылы Банктің ағымдағы қызметіне басқарушылықты жүзеге асырады; • 04.01.2012 ж. бастап қазіргі күнге дейін Эмитенттің Тәуекел Департаментінің Директоры; • 30.09.2009 – 01.10.2011 ж. «Хоум Кредит Интернешнл» Компаниясының Нарық Тәуекелінің Департаментінің Директоры (Чехия). 	жоқ	0%	0%

Цой Валерий Илларионо- вич	10 маусым 1971	<ul style="list-style-type: none"> •09.12.2013 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін Эмитент Басқармасының инновация және Банктің техникалық даму бойынша мүшесі, өкілеттіктері – ақпараттық технологиялар Департаментінің қызметіне жетекшілік етеді, Банкінің ақпараттық саясатын анықтайды; • 01.03.2011 - 08.12.2013 ж. Банктің информациялық технологиялар Департаментінің директоры; • 17.06.2003 – 07.02.2011 ж. «Хоум Кредит Банк» Ашық Акционерлік Қоғамның (бұрын - «Хоум Кредит Банк» ЖАҚ, «Агробанк» ЖАҚ), информациялық технологиялар Департаментінің басшысы Днепропетровск қ., Украина 	жоқ	0%	0%
----------------------------------	-------------------	--	-----	----	----

15. Эмитенттің атқарушы органының өкілеттігі басқа коммерциялық ұйымға (басқарушы ұйымға) берілген жағдайда:

Бұл тармақты акционерлік қоғамдар толтырмайды.

16. Директорлар кеңесінің мүшелеріне, атқарушы органның мүшелеріне және эмитенттің басқа да басқарушы тұлғаларына төленетін сыйақы.

8 кесте – Директорлар кеңесінің мүшелеріне, атқарушы органның мүшелеріне және эмитенттің басқарушы тұлғаларына төленетін сыйақы (31/12/2013 жағдай бойынша)

Төленетін сыйақы	Директорлар кеңесі мүшелерінің облигациялар шығару туралы шешім қабылданған күннің алдындағы үш айдағы сыйақының (ақшалай, құнды қағаздар түрінде немесе басқа түрде) жалпы көлемі (мың теңге)	Облигациялар шығару туралы шешім қабылданған күннен бастап, кейінгі он екі айдың ішінде салық ескерілмей төленетін сыйақының жоспарланып отырған жалпы мөлшері (мың теңге)
Директорлар Кеңесінің мүшелеріне	-	16 447
Басқарма мүшелеріне	3 655	30 226

Төленетін сыйақы	Директорлар кеңесі мүшелерінің облигациялар шығару туралы шешім қабылданған күннің алдындағы үш айдағы сыйақының (ақшалай, құнды қағаздар түрінде немесе басқа түрде) жалпы көлемі (мың теңге)	Облигациялар шығару туралы шешім қабылданған күннен бастап, кейінгі он екі айдың ішінде салық ескерілмей төленетін сыйақының жоспарланып отырған жалпы мөлшері (мың теңге)
Жинағы		46 674

17. Эмитенттің ұйымдастырушы құрылымы.

1) эмитенттің құрылымдық бөлімшелері, филиалдары мен өкілдіктері;

Эмитенттің ұйымдастырушы құрылымы туралы мәлімет осы Проспектінің №2 Қосымшасында берілген.

Эмитенттің Филиалдары:

9 кесте –31.12.2013 ж. жағдай бойынша Эмитенттің Филиалдары

Филиалдың атауы	Тіркелу күні	Мекенжайы / пошта мекенжайы
«Хоум Кредит энд Финанс Банк» акционерлік қоғамының еншілес банктің Ақтау қаласындағы филиалы	18.06.2013	Қазақстан Республикасы, Манғыстау облысы, 130000, Ақтау қ., 12 және 27 ықшам аудандардың ортасында
«Хоум Кредит энд Финанс Банк» акционерлік қоғамының еншілес банктің Астана қаласындағы филиалы	08.05.2013	Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Алматы ауданы, Кенесары к-сі, 69үй, ВП – 15
«Хоум Кредит энд Финанс Банк» акционерлік қоғамының еншілес банктің Атырау қаласындағы филиалы	08.05.2013	Қазақстан Республикасы, Атырау қ., Баймуханов к-сі, 26Б-үй
«Хоум Кредит энд Финанс Банк» акционерлік қоғамының еншілес банктің Көкшетау қаласындағы филиалы	13.04.2013	Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, 020000, Көкшетау қ., Әуезов к-сі, 177
«Хоум Кредит энд Финанс Банк» акционерлік қоғамының еншілес банктің Қостанай қаласындағы филиалы	23.05.2013	Қазақстан Республикасы, 110000, Қостанай қ., Қайырбеков к-сі 75
«Хоум Кредит энд Финанс Банк» акционерлік қоғамының еншілес банктің Павлодар қаласындағы филиалы	15.05.2013	Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, 140000, Павлодар қ., Торайғыров к-сі 50/1
«Хоум Кредит энд Финанс Банк» акционерлік қоғамының еншілес банктің Петропавловск қаласындағы филиалы	20.05.2013	Қазақстан Республикасы, Солтүстік Қазақстан облысы, 150000, Петропавловск қ., Жамбыл к-сі, 139
«Хоум Кредит энд Финанс Банк» акционерлік қоғамының еншілес банктің Орал қаласындағы филиалы	14.05.2013	Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, 090000, Орал қ., Достық-Дружба д-лы, 180 В-үй
«Хоум Кредит энд Финанс Банк» акционерлік қоғамының	07.03.2013	Қазақстан Республикасы, 071400, Шығыс Қазақстан облысы, Семей қ., Уранхаев к-

еншілес банктің Семей қаласындағы филиалы		сі, 61/1-үй
«Хоум Кредит энд Финанс Банк» акционерлік қоғамының еншілес банктің Талдықорған қаласындағы филиалы	09.07.2013	Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Талдықорған қ., Гауһар Ана к-сі, 110/112 - үй
«Хоум Кредит энд Финанс Банк» акционерлік қоғамының еншілес банктің Ақтөбе қаласындағы филиалы	28.08.2013	Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қ., Некрасов к-сі, 112
«Хоум Кредит энд Финанс Банк» акционерлік қоғамының еншілес банктің Қызылорда қаласындағы филиалы	03.09.2013	Қазақстан Республикасы, Қызылорда облысы, Қызылорда қ., Желтоқсан к-сі, 9А.
Хоум Кредит энд Финанс Банк» акционерлік қоғамының еншілес банктің Қарағанды қаласындағы филиалы	16.09.2013	Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Мир бульвары, үй 4-А
Хоум Кредит энд Финанс Банк» акционерлік қоғамының еншілес банктің Өскемен қаласындағы филиалы	27.09.2013	Қазақстан Республикасы, 070000, Өскемен қ., Қасым Қайсенов көш., 45
Хоум Кредит энд Финанс Банк» акционерлік қоғамының еншілес банктің Жезқазған қаласындағы филиалы	02.10.2013	Қазақстан Республикасы, 100600, Жезқазған қ., Алашахан дғ., 8-а
Хоум Кредит энд Финанс Банк» акционерлік қоғамының еншілес банктің Тараз қаласындағы филиалы	04.11.2013	Қазақстан Республикасы, Жамбыл обласы, 080000, Тараз қ., Ерденбек Ниеткалиев көш., 1А

31.12.2013 ж. жағдай бойынша Эмитенттің өкілеттіктері болған жоқ.

2) эмитент қызметкерлерінің, оған қоса эмитент филиалдары және өкілеттіктерінің қызметкерлерінің жалпы саны;

10 кесте – Эмитент қызметкерлерінің саны туралы мәлімет

Орналасқан жері	Қызметкерлер саны
Орталық офис қызметкерлерінің саны	522
Филиалдар және өкілеттіктердің қызметкерлерінің саны	4016
Жинағы	4538

3) эмитенттің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары туралы мәлімет.

11 кесте – 31.12.2013 ж. жағдай бойынша Эмитенттің негізгі бөлімшелерінің басшылары туралы мәлімет

№	Бөлімшенің атауы	Аты-жөні	Туылған күні
1	Банк операцияларының Департаменті	Надинова Нарине Князовна	07.01.1970 ж.
2	Ақшалай несиелендіру Департаменті	Емельянова Мария Александровна	07.03.1983 ж.
3	Даму блогы	Цой Валерий Илларионович	10.06.1971 ж.
4	Маркетинг Департаменті	Шумицкий Игорь Ярославович	07.07.1980. ж.
5	Қызметкерлермен жұмыс істеу Департаменті	Зайдинова Салия Абсадыковна	20.03.1970 ж.
6	Сату Департаменті	Сосновский Георгий Геннадьевич	18.12.1972 ж.
7	Тәуекел Департаменті	Хевеши Жужанна	05.07.1970 ж.
8	Операциялық Департамент	Ниязбекова Гульжан Талгатовна	02.03.1972 ж.
9	Қауіпсіздік Басқармасы	Ловягин Юрий Николаевич	14.07.1959 ж.

№	Бөлімшенің атауы	Аты-жөні	Туылған күні
10	Ішкі аудит Басқармасы	Ибраева Руфина Женисовна	06.01.1970 ж.
11	Комплаенс қызметі Басқармасы	Лутто Денис Анатольевич	15.07.1982 ж.
12	Заң Басқармасы	Абутрапов Руслан Мирзашевич	22.09.1981 ж.
13	Қаржы Департаменті	Масанғалиева Гаухар Борисовна	18.01.1969 ж.

4) Өкілеттіктер (филиалдар) басшылары туралы мәлімет.

№	Бөлімшенің атауы	Аты-жөні	Туылған күні
1	«Банк Хоум Кредит» АҚ ЕБ Талдықорған қаласындағы филиалы	Жекебаев Ермуханбет Чаймерденович	06.05.1958 ж.
2	«Банк Хоум Кредит» АҚ ЕБ Семей қаласындағы филиалы	Панова Екатерина Владимировна	06.02.1978 ж.
3	«Банк Хоум Кредит» АҚ ЕБ Қостанай қаласындағы филиалы	Есмолдин Айдын Сарсенбаевич	21.04.1977 ж.
4	«Банк Хоум Кредит» АҚ ЕБ Петропавловск қаласындағы филиалы	Чубова Ирина Юрьевна	10.10.1980 ж.
5	«Банк Хоум Кредит» АҚ ЕБ Орал қаласындағы филиалы	Әмин Алма Олегқызы	10.03.1979 ж.
6	«Банк Хоум Кредит» АҚ ЕБ Павлодар қаласындағы филиалы	Оспанов Марат Дюсенович	12.11.1970 ж.
7	«Банк Хоум Кредит» АҚ ЕБ Көкшетау қаласындағы филиалы	Шахметова Бибигуль Дулатбековна	15.07.1968 ж.
8	«Банк Хоум Кредит» АҚ ЕБ Шымкент қаласындағы филиалы	Тлеукеев Ахатай Рамазанович	03.01.1972 ж.
9	«Банк Хоум Кредит» АҚ ЕБ Атырау қаласындағы филиалы	Мамбетова Гаухар Зинуровна	18.06.1979 ж.
10	«Банк Хоум Кредит» АҚ ЕБ Астана қаласындағы филиалы	Жумабекова Багит Шакиржановна	08.10.1958 ж.
11	«Банк Хоум Кредит» АҚ ЕБ Ақтөбе қаласындағы филиалы	Корниенко Наталья Валерьевна	27/04/1975 ж.
12	«Банк Хоум Кредит» АҚ ЕБ Қызылорда қаласындағы филиалы	Едилбаев Кайрат Абдимауленович	11.02.1979 ж.
13	«Банк Хоум Кредит» АҚ ЕБ Қарағанды қаласындағы филиалы	Мусина Жанат Мукаддасовна	13.04.1979 ж.
14	«Банк Хоум Кредит» АҚ ЕБ Өскемен қаласындағы филиалы	Габдуллина Галина Муратовна	28.08.1959 ж.
15	«Банк Хоум Кредит» АҚ ЕБ Жезқазған қаласындағы филиалы	Исмаилов Куваныш Абдырахманович	19.05.1973 ж.
16	«Банк Хоум Кредит» АҚ ЕБ Тараз қаласындағы филиалы	Примбетов Бахтияр Сейтназарұлы	13.01.1978 ж.

3. ЭМИТЕНТТІҢ АКЦИОНЕРЛЕРІ (ҚАТЫСУШЫЛАРЫ) ЖӘНЕ АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАРЫ

18. Эмитенттің акционерлері (қатысушылары).

31.12.2013 ж. жағдай бойынша Эмитенттің ораналастырылған акцияларының жалпы көлемінің 100,0% «Хоум Кредит энд Финанс Банк» Жауапкершілігі шектеулі қоғамның меншігінде болды.

1) 31.12.2013 ж. жағдай бойынша Эмитенттің акцияларының (орналастырылған және дауыс беру) он және одан да көп пайызына ие акционерлері (қатысушылары) туралы мәлімет

12 кесте –31.12.2013 ж. жағдай бойынша Эмитент акционерлері

Занды тұлға-акционерлердің толық және қысқартылған атауы немесе жеке тұлға-акционерлердің аты-жөні	Занды тұлғаның мекенжайы	Акционердің меншігіндегі акциялардың жалпы көлемі, акциялардың түрлері	Эмитенттің орналасқан акцияларынан үлесі	Эмитенттің дауыс беру акцияларынан үлесі
«Хоум Кредит энд Финанс Банк» Жауапкершілігі шектеулі қоғам, «ХКФ Банк» ЖШҚ	Ресей Федерациясы, 125040, Мәскеу, Правда көшесі, 8-үй, 1 корпус.	34,890 жай акциялар	100,0%	100,0%

13 кесте –31.12.2013 ж. жағдай бойынша Эмитенттің Жалғыз Акционерінің Ірі Акционерлері

Эмитенттің Жалғыз Акционерінің Занды тұлға-ірі акционерлерінің толық және қысқартылған атауы	Эмитенттің Жалғыз Акционерінің Занды тұлға-ірі акционерлерінің мекенжайы	Эмитенттің Жалғыз Акционерінің Жарғы капиталындағы қатысу үлесі
Хоум Кредит Б.В.	Нидерланды	99,99%

2) Эмитенттің акционері (қатысушысы) емес, бірақ басқа ұйымдар арқылы Эмитент қызметін бақылау құқығын иеленуші тұлғалар туралы мәліметтер

Банктің орналастырылған акцияларының он және одан да көп пайызына тікелей немесе жанама ие болатын немесе банктің дауыс беру акцияларының он және одан да көп пайызына тікелей немесе жанама иелік етуге мүмкіндігі бар немесе шарттың күшіне қарай немесе басқаша түрде банк қабылдайтын шешімге әсер ете алатын акционерлер туралы ақпарат көрсетілуі тиіс:

№	Атауы/Аты-жөні	Занды мекен-жайы	Негіздеме
1	Петр Келлер	Чех Республикасы, Прага қ. (батыс), Витавудағы Вране, Брежовска 509	ППФ Групп Н.В. 80,63% акцияларына иелік ету арқылы «ХКФ Банк» ЖШҚ-на бақылау
2	ППФ Групп Н.В.	Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	Хоум Кредит Б.В. 86,624% акцияларына иелік ету арқылы «ХКФ Банк» ЖШҚ-на бақылау
3	Хоум Кредит Б.В.	Нидерланды Корольдігі, Стравинская аллея 933 Тов. Б лев. 9, 1077XX – Амстердам қ.	«ХКФ Банк» ЖШҚ жарғылық капиталындағы қатысу үлесі - 99,9919%.

19. Занды тұлғаның толық атауы, оның орналасқан жері, эмитенттің жарғылық капиталындағы оның акциялары (үлесі) пайыздық қатынастары, қызмет түрі, бірінші басшысының тегі, аты, болған кезде – әкесінің аты көрсетілген, эмитент акцияларының (үлесінің) он және одан да көп пайызын иеленуші занды тұлға туралы мәліметтер.

31.12.2013 ж. жағдай бойынша Эмитент басқа занды тұлғалардың акцияларын иеленбейді.

20. Эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржы топтары, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат.

Атауы	Мекенжайы
Банк холдингі	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің Басқармасының 24 желтоқсан 2012 жылғы №368 қаулысына сәйкес «Хоум

	Кредит энд Финанс Банк» Жауапкершілігі шектеулі қоғамына Эмитенттің банк холдингі мәртебесі берілді.
Қазақстан қаржыгерлерінің Ассоциациясы	Қазақстан Республикасы, 050091, Алматы қ., Әйтеке би к-сі, 67

21. Эмитенттің өзге аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтер.

31.12.2013 ж. жағдай бойынша, Эмитенттің аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтер осы Проспектінің №3 Қосымшасында берілген.

22. Аффилирленген тұлғалардың қатысуымен болған мәмілелер.

Осы тармақта Эмитенттің соңғы бір жыл ішінде Эмитенттің аффилирленген тұлғаларымен Қазақстан Республикасының Заңнамасына сәйкес мәмілелер жасасқан туралы мәліметтер беріледі.

1) 2013 жылы ішінде Эмитентпен оны жасауда Эмитенттың мүдделілігі бар аффилирленген тұлғалармен жасасқан мәмілелер тізімі:

16 кесте – 2013 жылы ішінде (31.12.2013 ж. жағдай бойынша) Эмитентпен оны жасауда Эмитенттың мүдделілігі бар мәмілелер тізімі:

№	Наименование сделки и контрагента	Сумма, тыс.тенге	Протокол №	Орган Эмитента, принявший решение	Дата заключения
1	PPF banka a.s. Шетел валютасын сату-сатып алу бойынша шартты міндеттемелер	1 535 000,00	Директорлар Кеңесінің 29 қаңтар 2013№5-1/2013 Қаулысы	Директорлар Кеңесі	31.01.2013
2	PPF banka a.s. Шетел валютасын сату-сатып алу бойынша шартты міндеттемелер	1 530 400,00	Директорлар Кеңесінің 29 қаңтар 2013№5-1/2013 Қаулысы	Директорлар Кеңесі	08.02.2013
3	PPF banka a.s. Шетел валютасын сату-сатып алу бойынша шартты міндеттемелер	1 225 200,00	Директорлар Кеңесінің 29 қаңтар 2013 ж. №5-1/2013 Қаулысы	Директорлар Кеңесі	13.02.2013
4	PPF banka a.s. Шетел валютасын сату-сатып алу бойынша шартты міндеттемелер	1 071 280,00	Директорлар Кеңесінің 29 қаңтар 2013 ж. №5-1/2013 Қаулысы	Директорлар Кеңесі	14.02.2013
5	Home Credit & Finance Bank (Moscow) (ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» Өзге банктардан алған қысқа мерзімді займдар	1 496 000,00	Директорлар Кеңесінің 25.02 2013 ж. №15/2013 Қаулысы	Директорлар Кеңесі	04.03.2013
6	PPF banka a.s. (ППФ Банка а.с.) Өзге банктардан алынған ұзақ мерзімді салымдар	2 245 500,00	Директорлар Кеңесінің 12.03 2013 ж. №18/2013 Қаулысы	Директорлар Кеңесі	12.03.2013
7	Air Bank a.s. (Эйр Банк а.с.) Өзге банктардан алынған Ұзақ мерзімді займдар	1 900 000,00	Директорлар Кеңесінің 28.03.2013ж. № 20/2013 Қаулысы	Директорлар Кеңесі	03.04.2013
8	Air Bank a.s. (Эйр Банк а.с.) Өзге банктардан алынған Қысқа мерзімді займдар	3 034 000,00	Директорлар Кеңесінің 15.05.2013 ж. №25/2013 Қаулысы	Директорлар Кеңесі	14.05.2013
9	Home Credit & Finance Bank (Moscow) (ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» Өзге банктардан алған қысқа мерзімді займдар	2 295 000,00	Директорлар Кеңесінің 17.05 2013 ж. №26/2013 Қаулысы	Директорлар Кеңесі	17.05.2013
10	Air Bank a.s. (Эйр Банк а.с.) Өзге банктардан алынған	2 031 250,00	Директорлар Кеңесінің 10.06.2013 ж. №30/2013 Қаулысы	Директорлар Кеңесі	11.06.2013

	Қысқа мерзімді займдар				
11	Home Credit & Finance Bank (Moscow) (ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» Өзге банктардан алған қысқа мерзімді займдар	3 216 780,00	Директорлар Кеңесінің 31.07.2013 ж. №42/2013 Қаулысы	Директорлар Кеңесі	31.07.2013
12	Air Bank a.s. (Эйр Банк а.с.) Өзге банктардан алған ұзақ мерзімді займдар	1 900 000,00	Директорлар Кеңесінің 03.10.2013 ж. №55/2013 Қаулысы	Директорлар Кеңесі	03.10.2013
13	Air Bank a.s. (Эйр Банк а.с.) Өзге банктардан алған ұзақ мерзімді займдар	3 200 000,00	Директорлар Кеңесінің 14.11.2013ж. №62/2013 Қаулысы	Директорлар Кеңесі	14.11.2013
14	Air Bank a.s. (Эйр Банк а.с.) Өзге банктардан алған ұзақ мерзімді займдар	2 400 000,00	Директорлар Кеңесінің 11.10.2013ж. №57/2013 Қаулысы	Директорлар Кеңесі	16.10.2013
15	Air Bank a.s. (Эйр Банк а.с.) Өзге банктардан алған ұзақ мерзімді займдар	1 940 000,00	Директорлар Кеңесінің 11.10.2013ж. №57/2013 Қаулысы Протокол Совета директоров № 64/2013 от 09.12.2013	Директорлар Кеңесі	13.12.2013
16	PPF banka a.s. Шетел валютасын сату-сатып алу бойынша шартты міндеттемелер	2 300 000,00	Директорлар Кеңесінің 16.09.2013ж. №53/2013 Қаулысы	Директорлар Кеңесі	16.09.2013
17	Home Credit & Finance Bank (Moscow) (ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» Өзге банктардан алған қысқа мерзімді займдар	4 600 000,00	Директорлар Кеңесінің 16.09.2014ж. №53/2013 Қаулысы	Директорлар Кеңесі	19.09.2013
18	Home Credit & Finance Bank (Moscow) (ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» Өзге банктардан алған қысқа мерзімді займдар	1 400 000,00	Директорлар Кеңесінің 16.09.2015ж. №53/2013 Қаулысы	Директорлар Кеңесі	19.09.2013
19	Air Bank a.s. (Эйр Банк а.с.) Өзге банктардан алған ұзақ мерзімді займдар	2 100 000,00	Директорлар Кеңесінің 16.09.2016ж. №53/2013 Қаулысы	Директорлар Кеңесі	11.12.2013
20	PPF banka a.s. Шетел валютасын сату-сатып алу бойынша шартты міндеттемелер	1 100 000,00	Директорлар Кеңесінің 29.11.2013ж. №63/2013 Қаулысы	Директорлар Кеңесі	19.12.2013
21	Home Credit & Finance Bank (Moscow) (ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» Өзге банктардан алған қысқа мерзімді займдар	4 600 000,00	Директорлар Кеңесінің 29.11.2014ж. №63/2013 Қаулысы	Директорлар Кеңесі	18.12.2013
22	Home Credit & Finance Bank (Moscow) (ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» Өзге банктардан алған қысқа мерзімді займдар	1 590 000,00	Директорлар Кеңесінің 29.11.2016ж. №63/2013 Қаулысы	Директорлар Кеңесі	19.12.2013
23	Air Bank a.s. (Эйр Банк а.с.) Өзге банктардан алған ұзақ мерзімді займдар	3 200 000,00	Директорлар Кеңесінің 29.11.2013ж. №63/2013 Қаулысы	Директорлар Кеңесі	13.12.2013

4. ЭМИТЕНТ ҚЫЗМЕТІНІҢ СИПАТЫ

Осы Проспектіде Эмитенттің қаржылық жағдайына, операциялық қызметіне, сондай-ақ олармен байланысты жоспарлар, ниеттер, үміттер, қателіктер, мақсаттар мен пікірлер болуы мүмкін. Бұл өтініштер нақты деректер болып табылмайтын, барлық сұрақтарды қамтиды және әдетте, бірақ әрдайым емес, «күтеді», «күтіледі», «болжайды», «болжамдайды», «бағалайды», «баға бойынша», «тиіс», «болады», «жоспарлайды» немесе осыған ұқсас сөздерді, соның ішінде олардан шыққан туындыларды және мойындамауларды немесе ұқсас терминологияны пайдалану әрдайым анық болуы мүмкін емес.

Әлеуетті инвесторлар болжамдық құбылыстар, болашақ нәтижелердің кепілі болып табылмайтындығына, сондай-ақ Эмитент қызметінің нақты нәтижелері мен Эмитент өз қызметін жүзеге асыратын саладағы жағдай, әрі қарай осы Проспектіде көрсетілген болжамдық құбылыстардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін.

Проспектінің осы тарауын дайындаған кезде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржылық нарықты және қаржылық ұйымдарды бақылау және қадағалау жөніндегі комитетінің 2013 жылғы 1 желтоқсан ақпараттары мен Эмитенттің аяқталған 2013 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша аудиттелмеген қаржылық есептілігі пайдаланылды.

23. Эмитент қызметіндегі жалпы үрдістердің, соның ішінде эмитенттің негізгі қызмет түрлерінің сипаттамасы.

Эмитент тұтынушылық несиенің қазақстандық нарығындағы жетекші *банктердің* бірі болып табылады. Акционерлік капиталдың 100% «Хоум Кредит энд Финанс Банк» ЖШҚ (Ресей) тиесілі. Эмитент тұрғындарды несиелендірудің еуропалық нарқының көшбасшыларының бірі болып табылатын, «Home Credit» халықаралық тобының құрамына кіреді.

Эмитенттің қызметіндегі басымдылық бағыт тұтынушылық несиелендіру болып табылады. Эмитенттің әлеуетті клиенттеріне ұсынатын негізгі өнімі, «Қазпошта» АҚ бөлімшелері арқылы, өзінің бөлімшелері және тікелей маркетинг арқылы тауарлардың және мақсатты емес ақшалай несиелерінің кең спектрін сатып алуға арналған серіктестердің сатылым нүктелеріндегі қолма-қол ақшасыз несиелер болып табылады.

Эмитенттің филиалдық желісі Қазақстан Республикасының барлық аумағын қамтиды. 2013 жылғы 31 тамыздағы жағдай бойынша Эмитент POS арнасындағы 3 414 сатылым нүктесі, «Қазпошта» АҚ 211 бөлімшелеріндегі кеңесшілері, 49 банктік бөлімшелері мен 90 шағын кеңселер, сондай-ақ несиелер бойынша төлемдер төлейтін 82 терминалы бар.

2013 жылғы сәуірде «Fitch Ratings» халықаралық рейтингтік агенттігі Эмитентке «BB-» ұзақ мерзімдік несиелік рейтингін тағайындады.

1) эмитенттің бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер

Қазақстанның банк секторы Республикадағы қаржы нарығының ең дамыған сегменті болып табылады. Ұлттық Банктің ресми интернет көзіне сәйкес, бүгінгі таңда Қазақстанда 38 екінші деігейлі банк (ЕДБ) жұмыс істейді.

Банктің негізгі бәсекелестері ретінде жекелеген несие берумен және депозиттер ұсынумен айналысатын банктер болып саналады.

Жекелеген несие беру саласында 4 банк негізгі бәсекелестер болып табылады. Ұлттық Банктің сайтындағы статистикалық мәліметтер бойынша, олардың активтері 1 846 млрд тенгеден

асады. Кең ауқымды филиалдар торабының арқасында, жекелеген бизнес, бұл банктерде, негізгі саланың бірі болып табылады.

Депозиттер ұсыну саласында, негізгі бәсекелестер болып кең ауқымды филиалдар торабы арқылы жеке тұлғалардың мерзімді салымдарын тартатын банктер саналады. Осы бағытта «Банк Хоум Кредит» АҚ ЕБ шамамен 10 бәсекелесі бар. Қазақстанның Ұлттық Банкі мәліметіне сүйенсек, 01.12.2013 ж. осы банктер жеке тұлғалар салымдарының 87% басқарған.

2) Қазақстан Республикасының ішіндегі орташа салалық және бұл мүмкін болса орташа әлемдік көрсеткіштері бар эмитенттің қызметінің салыстырмалы сипаттамасы

01.12.2013 жылғы жағдай бойынша Қазақстанның банктік жүйесі екінші деңгейдегі 38 банкпен ұсынылған, олардың ішіндегі біреуі жүз пайыздық мемлекеттік қатысуымен болатын банк («Тұрғын үй құрылыс банкі» АҚ) және шетелдік қатысуымен 17 банк пен 14 еншілес банкі. 01.12.2013 жылғы жағдай бойынша екінші деңгейлі банктердің филиалдар саны 378 құрады.

Төменде 01.12.2013 жылғы жағдай бойынша (Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржылық нарықты және қаржылық ұйымдарды бақылау және қадағалау комитетінің деректері бойынша) негізгі қаржылық көрсеткіштер бойынша деректер келтірілген:

1 желтоқсан 2013 жылғы жағдай бойынша ҚР екінші деңгейдегі банктердің активтері

Орын	Банктің атауы	Активтер (мың тенге)	Банк секторын ың тұтас активтегі үлесі (%)
1	"ҚАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	2 477 800 863	16%
2	"Народный Банк Казахстана" АҚ	2 277 204 869	15%
3	"БТА Банк" АҚ	1 525 508 885	10%
4	"Банк ЦентрКредит" АҚ	1 104 365 959	7%
5	"Сбербанк" АҚ ЕБ	970 295 148	6%
6	"АТФБанк" АҚ	899 341 654	6%
7	"KASPI BANK" АҚ	812 663 992	5%
8	"Цеснабанк" АҚ	804 546 883	5%
9	"Альянс Банк" АҚ	569 865 024	4%
10	"Евразийский Банк" АҚ	568 425 965	4%
...21	"Банк Хоум Кредит" АҚ ЕБ	110 087 410	1%
	Басқалары	2 989 176 284	20%
	Жиыны	15 109 282 936	100%

1 желтоқсан 2013 жылғы жағдай бойынша ҚР екінші деңгейлі банктердің меншік капиталы

Орын	Банк атауы	Меншік капиталы (мың тенге)	Банк секторыны ң тұтас меншік капталынд ағы үлесі (%)
1	"Народный Банк Казахстана" АҚ	342 700 997	17%
2	"ҚАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	330 445 945	16%

3	"БТА Банк" АҚ	236 342 052	12%
4	"Сбербанк" АҚ ЕБ	107 164 717	5%
5	"Жилстройсбербанк Казахстана" АҚ	97 595 150	5%
6	"Банк ЦентрКредит" АҚ	84 401 080	4%
7	"KASPI BANK" АҚ	81 479 011	4%
8	"Нурбанк" АҚ	75 422 860	4%
9	"Цеснабанк" АҚ	70 240 482	3%
10	"АТФБанк" АҚ	69 340 300	3%
...14	"Банк Хоум Кредит" АҚ ЕБ	26 723 572	1%
	Басқалары	495 173 968	25%
	Жиыны	2 017 030 134	100%

1 желтоқсан 2013 жылғы жағдай бойынша ҚР екінші деңгейлі банктердің таза кірісі

Орын	Банк атауы	Таза кірісі (мың тенге)	Банк секторын ың тұтас таза кірістегі үлесі (%)
1	"Народный Банк Казахстана" АҚ	62 518 414	26%
2	"KASPI BANK" АҚ	29 992 273	13%
3	"БТА Банк" АҚ	25 349 641	11%
4	"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	25 328 506	11%
5	"Сбербанк" АҚ ЕБ	20 075 118	8%
6	"Цеснабанк" АҚ	13 410 763	6%
7	"Банк Хоум Кредит" АҚ ЕБ	11 089 078	5%
8	"Евразийский Банк" АҚ	10 839 742	5%
9	"Ситибанк Казахстан" АҚ	7 745 756	3%
10	"Жилстройсбербанк Казахстана" АҚ	5 792 862	2%
	Басқалары	24 312 688	10%
	Жиыны	236 454 841	100%

1 желтоқсан 2013 жылғы жағдай бойынша ҚР екінші деңгейлі банктердің несиелік портфелі

Орын	Банк атауы	Таза кірісі (мың тенге)	Банк секторын ың тұтас таза кірістегі үлесі (%)
1	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	2 481 291 769	19%
2	АО "БТА Банк"	2 385 062 217	18%
3	АО "Народный Банк Казахстана"	1 686 783 669	13%
4	АО "Банк ЦентрКредит"	911 151 216	7%
5	ДБ АО "Сбербанк"	736 762 245	6%
6	АО "KASPI BANK"	708 208 897	5%
7	АО "АТФБанк"	697 998 418	5%
8	АО "Цеснабанк"	663 720 868	5%
9	АО "Альянс Банк"	587 322 022	4%
10	АО "Евразийский Банк"	460 140 588	3%

...19	"Банк Хоум Кредит" АҚ ЕБ	102 219 313	1%
	Басқалары	1 839 725 360	14%
	Жиыны	13 260 386 582	100%

1 желтоқсан 2013 жылғы жағдай бойынша ҚР екінші деңгейлі банктерде ораналстырылған салымдар (SPV ескермегенде)

Орын	Банк атауы	Занды және жеке тұлғалардың салымдары (SPV ескермегенде) (мың тенге)	ЕДБ ораналстырылған Тұтас салымдардағы үлес (%)
1	"Народный Банк Казахстана" АҚ	1 672 048 066	17%
2	"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	1 623 113 604	17%
3	"Банк ЦентрКредит" АҚ	785 929 861	8%
4	"Сбербанк" АҚ ЕБ	655 363 068	7%
5	"Цеснабанк" АҚ	619 552 308	6%
6	"АТФБанк" АҚ	573 900 592	6%
7	"KASPI BANK" АҚ	572 103 666	6%
8	"БТА Банк" АҚ	532 815 641	6%
9	"Евразийский Банк" АҚ	358 449 768	4%
10	"Альянс Банк" АҚ	313 666 832	3%
26	"Банк Хоум Кредит" АҚ ЕБ	38 809 932	0,4%
	Басқалары	1 932 251 292	20%
	Жиыны	9 678 004 630	100%

3) эмитенттің болашақта саланы дамытуға қатысты болжамы және оның осы саладағы жағдайы.

Келесі айтылғандар Эмитенттің даму стратегиясының негізгі элементтері болып табылады:

- Серіктестердің және сегменттің әрі қарайғы диверсификациясы, пайдалылықты арттыру.
- X-sell тиімділікті күшейту –X- sell стратегияларды жақсарту, байланыс арналарының санын арттыру.
- Жеке-дара банкингі дамыту.
- Филиалдық торптың кеңеюі, микро-филиалдар форматын дамыту.
- Интернет арнасын қамту: интернет банкинг, мобильді банкинг, әлеуметтік торап
- Қолма-қол несиелік өнімдерді бұдан әрі диверсификациялау.
- Пилоттық несиелік карталарды іске қосу.
- Клиенттермен өзара әрекеттестіктің барлық нүктелерінде клиенттерге қызмет көрсетудің сапасын арттыру.
- Жеке-дара банктік ұйым ретіндегі Банк туралы тұрғындардың ақпараттандыруын арттыру
- Нарықтағы өнімдер бойынша жетекші ұсыныстары бар, мерзімді депозиттерді іске қосу, сатылымдардың тиімді уәждемесін және күшейтілген жарнамалық қолдауды бекіту.
- Қолма-қол несиелік өнімдерді бұдан әрі диверсификациялау.
- Пилоттық несиелік карталарды іске қосу.
- Клиенттермен өзара әрекеттестіктің барлық нүктелерінде клиенттерге қызмет көрсетудің сапасын арттыру.

- Негізгі өнімді белсенді жарнамалау жолымен, жеке-дара банктік ұйым ретіндегі Банк туралы тұрғындардың ақпараттандыруын арттыру

24. Салдары эмитенттің қызметіне елеулі ықпал етуі мүмкін, эмитентпен жасалған келісім-шарттар, келісімдер туралы мәліметтер.

31.12.2013 ж. жағдай бойынша Эмитент өзінің қызметіне елеулі ықпал етуі мүмкін келісім-шарттар және келісімдер жасаған жоқ.

25. Эмитенттің өз қызметін жүзеге асыру үшін алған, құжаттың нөмірі мен күні, қолданылу мерзімі және осы құжатты берген орган көрсетілген лицензиялар, патенттер, рұқсат қағаздары туралы мәліметтер.

31.12.2013 ж. жағдай бойынша Эмитент банк және өзге операцияларды жүзеге асыруға рұқсат беретін 14.05.2013 жылы Қазақстан Республикасының қаржылық нарықты және қаржылық ұйымдарды қадағалау және бақылау Агенттігімен берілген №1.1.188 Лицензияға ие болды.

26. Соңғы екі жылда немесе қабылданған физикалық немесе сандық өлшеу бірліктерінде нақты әрекет еткен кезеңдерде өткізілген өнімінің (орындалған жұмыс, қызмет) көлемі. Соңғы екі жылда немесе нақты әрекет еткен кезеңдерде өткізілген өнімінің (орындалған жұмыс, қызмет) көлеміндегі өзгерістердің талдауы.

22 кесте – Клиенттердің қаражаттары, мың тенге

Атауы	2011 ж.	2012 ж.	2012ж. 2011 ж. салыстырғандағы өзгерістер (%)
Ағымдағы шот			
Заңды тұлғалар	1 606 641	3 807 988	137,0%
Жеке тұлғалар	3 734 506	6 407 903	71,6%
Жедел салымдар			
Заңды тұлғалар	7 884 781	15 936 055	102,1%
Жеке тұлғалар	1 012 005	2 405 604	137,7%
Барлығы	14 237 933	28 557 550	

Дерекнама: Эмитент мәліметтері

22 кесте – Клиенттерге арналған несиелер, мың тенге

Атауы	2011 ж.	2012 ж.	2012ж. 2011 ж. салыстырғандағы өзгерістер (%)
Заңды тұлғалар	-	-	
Жеке тұлғалар	32 544 453	66 859 261	105,4%
Барлығы	32 544 453	66 859 261	

Дерекнама: Эмитент мәліметтері

27. Эмитенттің негізгі қызмет түрлері бойынша сатылым (жұмыс, қызмет) табысына позитивті және теріс ықпал ететін факторлар.

Эмитенттің қызметіне позитивті ықпал ететін факторлар:

- Сатылатын өнімдердің табыстылығы;
- Нарықтың жаңа сегменттеріне шығу;

- Несие портфелінің жоғары сапалылығы;
- Шығындардың нәтижелі қадағалау;
- Банктің капиталдандырудың жоғары деңгейі және ауқатты акционердің демеуі.

Эмитенттің қызметіне теріс ықпал ететін факторлар:

- 30 мамыр 2011 жылы күшіне енген ең жоғары нәтижелі мөлшерлемеге шектеу өнімдердің табыстылық деңгейін айтарлықтай төмендетті;
- Қазақстанның басқа банктерімен салыстырғанда бөлімшелер желісінің даму деңгейінің төмендігі;
- қорландыру құрылымындағы жеке тұлғалардың депозиттерінің төмен үлесі.

28. Эмитенттің өз өнімін (жұмыс, қызмет) сатуды ұйымдастыру жөніндегі қызметі.

Банк қаржылық ұйым болып табылады, оның қызметінің негізгі түрі банктік қызмет көрсету. Банк қызметінің негізгі тұтынушылары заңды және жеке тұлғалар.

29. Эмитенттің қызметіне әсер ететін негізгі факторлар:

1) эмитент қызметінің мерзімділігі, мерзімді сипаттағы эмитент қызметінің түрлері, және эмитенттің жалпы табысындағы олардың үлесі

Банктің қызметі мерзімді сипатта емес.

2) эмитентке жеткізілетін шикізаттың (жұмыс, қызмет) жалпы көлеміндегі импорт үлесі және өткізілетін өнімнің жалпы көлеміндегі эмитенттің экспортқа өткізетін өнімінің (жұмыс, қызмет) үлесі;

	Сомасы (мың теңге)	Жалпы көлем дегі үлесі (%)	Сомасы (мың теңге)	Жалпы көлемдегі үлесі (%)	Сомасы (мың теңге)	Жалпы көлемдегі үлесі (%)	Сомасы (мың теңге)	Жалпы көлемдегі үлесі (%)
	31.12.2010		31.12.2011		31.12.2012		31.12.2013	
Бейрезиденттерде орналастырылған активтер								
Қолма-қол акша және тазартылған асыл металдар	152 113	31%	191 265	22%	200 995	17%	546 054	11 %
Бейқаржылық активтер	244 048	50%	188 847	22%				
Ностро шоттары	82 171	17%	490 544	56%	248 485	21%	4 547 517	88%
Басқадай активтер	5 845	1%			759 309	63%	44 910	1%
Барлығы бейрезиденттерге қойылатын талаптар	484 177	100%	870 656	100%	1 208 789	100%	5 138 481	100%
Бейрезиденттерден тартылған міндеттемелер								
Банкаралық салымдар	1 200 000	24%	1 400 000	13%	7 495 583	30%	7 631 310	24%
Банкаралық	1 300 000	26%	6 529 600	62%	15 880 707	64%		

карыздар							22 460 295	71%
Лоро шоттары	25 562	1%	38 711	0,4%				
Жеке Тұлғалардың салымдары	151 476	3%	206 416	2%	54 750	0,2%	62 285	0,2%
Заңды Тұлғалардың салымдары	682	0,01%	68	0,01%	5		192	0,00%
Дәрежеленген борыш	2 200 000	45%	2 200 000	21%	640 000	3%	640 000	2%
Басқадай міндеттемелер	2 511	0,1%	50 568	0,5%	835 395	3%	1 016 043	3%
Бейқаржылық міндеттемелер	60 269	1%	42 600	0,4%	756	0,003%	785	0,002%
Барлығы бейрезидентте р алдындағы міндеттемелер	4 940 500	100%	10 468 580	100%	24 907 191	100%	31 810 910	100%

3) облигациялар шығару туралы шешім қабылданған күннен бастап алты айдың ішінде жасалуы (жасалған) немесе орындалуы (орындалған) мәміле (мәмілелер) туралы мәліметтер, егер мәміле (мәмілелер) сомасы эмитент активтерінің баланстық құнының он пайызынан асып кетсе;

31.12.2013 ж. жағдай бойынша Эмитенттің активтерінің баланстық құнының он пайызынан асып кететін және облигациялар шығару туралы шешім қабылданған күннен бастап алты айдың ішінде жасалуы немесе орындалуы тиіс мәмілелері жоқ.

4) болашақтағы міндеттемелер. Эмитенттің негізгі болашақтағы міндеттемелері және осы міндеттемелердің эмитенттің қызметіне ықпал етуі мүмкін теріс ықпалдар ашып көрсетіледі, оның ішінде осы эмитент туралы, облигациялар саны, кепілдеме талаптары, кепілдеме шығарылымын өтеу күні мен валютасы туралы ақпаратты қоса алғанда, үшінші тұлғалардың кепілдемесімен қамтамасыз етілген өзге де эмитенттердің облигациялары бойынша эмитенттің кепілдемелері туралы мәліметтер

31.12.2013 ж. жағдай бойынша Эмитенттің Эмитент қызметіне теріс ықпал етуі мүмкін болашақтағы міндеттемелері, өзге эмитенттердің облигациялары бойынша кепілдері, сондай-ақ үшінші тұлғаға уәде берілген кепілдері жоқ.

5) эмитенттің сот істеріне қатысу туралы мәліметтер. Эмитенттің қатысуымен сот үдерістері мәнінің сипатын ұсыну, соның нәтижесі бойынша эмитент қызметі тоқтатылуы немесе шектелуі, оған ақшалай немесе басқа да міндеттемелер жүктелуі мүмкін

31.12.2013 ж. жағдай бойынша Эмитенттің қатысуымен нәтижесінде эмитент қызметі тоқтатылуы немесе шектелуі, оған ақшалай немесе басқа да міндеттемелер жүктелуі мүмкін сот үдерістері болған жоқ.

6) уәкілетті мемлекеттік органдармен және/немесе сотпен эмитентке немесе оны лауазымды тұлғасына соңғы жылда салынған барлық әкімшілік санкциялары туралы мәліметтер. Санкция қолданылған күн, санкция қолданған орган, санкция себебі, санкция түрі мен мөлшері, сонымен қатар, санкцияны орындау деңгейін көрсету

25 кесте – Эмитентке, оның лауазымды тұлғаларына соңғы жылда салынған әкімшілік санкциялары.

№	Санкция	Әкілетті орган	Санкция себебі	Санкция	Жағдай
---	---------	----------------	----------------	---------	--------

	салынған күні			теңге мөлшерінде	
			Штрафы		
1	02/10/2013	Қазақстан Республикасының Қаржы Министрлігінің салық Комитетінің Алматы қаласы бойынша Салық Департаментінің Түркісіб ауданы бойынша Салық Басқармасы	Салық есебін өткізу	Ескерту	-
2	26.12.2013	Ақмола обласы бойынша сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті	Құрылысы біткен, бірақ ережеге сай пайдалануға берілмеген объектілерді пайдалану	43 275	
3	26.12.2013	Ақмола обласы бойынша сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті	Техникалық және авторлық бақылаусыз құрылыс жүргізу	138 480	
4	26.12.2013	Ақмола обласы бойынша сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті	Сәулет-құрылыс жобасы және сәулет және қала құрылысы өкілетті органның рұқсаты жоқ бола тұра, тұрғын үйдің бос жерлерін заңсыз түрде қайта құру және қайта жабдықтау	60 585	
5	26.12.2013	Ақмола обласы бойынша сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті	Техникалық және авторлық бақылаусыз құрылыс жүргізу	138 480	
6	26.12.2013	Ақмола обласы бойынша сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті	Объектілерді және олардың желілерін жобалық (жоба-смета) құжаттарсыз, немесе қажетті сараптамадан өтпеген жобалық (жоба-смета) құжаттар негізінде құрылыс (қайта құру, техникалық жабдықтау, жаңарту, жөндеу) жүргізу	138 480	
7	26.12.2013	Ақмола обласы бойынша сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті	Құрылысы біткен, бірақ ережеге сай пайдалануға берілмеген объектілерді пайдалану	43 275	

7) тәуекел факторлары. Облигацияны ұстаушылар ұшырауы мүмкін, тәуекелдер факторының толыққанды талдауын ұсыну.

Эмитенттің облигациялар шығарылымы бойынша өзінің міндеттемелерін орындауы толығымен Эмитентке байланысты, ал Эмитент өз кезегінде, өз қызметінің нәтижелеріне байланысты. Әлеуетті инвесторлар төменде баяндалған тәуекел факторлары мен Эмитенттің облигациялар бойынша өзінің міндеттемелерін орындау қабілетін ескеруі тиіс. Тәуекелдің осы факторлары

жан-жақты болып табылмайды және нарықтағы осы құжатты жасау мерзіміндегі қол жетімді ақпаратқа және жағдайға сәйкес жасалады.

Төменде аталған тәуекелдердің біреуі немесе бірнешеуі туындаған жағдайда, Эмитент теріс ықпалдарды азайту бойынша барлық ықтимал шараларды жасайды. Бұл ретте Эмитент туындаған теріс өзгерістерді жоюға бағытталған әрекеттер, оқиғаны түзетуге алып келетіндігіне кепілдік бере алмайды, өйткені сипатталған факторлар Эмитенттің бақылауынан тыс болады.

Облигацияны ұстаушылар қамти отырып, бірақ онымен шектелмей, келесі тәуекелдерге ұшырауы мүмкін:

Несиелік тәуекел

Несиелік тәуекел бұл – банктік қарыздық, лизингтік, факторингтік, форфейтингтік операцияларды, банктік кепілдіктерді беру бойынша операцияларды және басқа операцияларды жүргізген кезде өзіне жүктеген ақшалай міндеттемелерді орындау бойынша шарттың (келісімшарттың) бастапқы шарттарын клиенттің бұзуы салдарынан шығындардың (залалдардың) пайда болу тәуекелі.

Эмитент үшін қарызгердің немесе контрагенттің міндеттемелерді орындамауы нәтижесінде туындаған қаржылық шығындар тәуекелі несиелік тәуекел болып табылады. Эмитент несиелік тәуекелдің топталу лимитін бекіту мен сақтпуды бойынша талапты қамтитын, сондай-ақ оның қызметіне несиелік тәуекелге белсенді мониторинг жүргізу кіретін, Несиелік комитетті құру арқылы несиелік тәуекелді басқарады (мойындалған қаржылық активтер мен мойындамаған шарттық міндеттемелер бойынша).

Нарықтық тәуекел

Нарықтық тәуекел бұл – нарықтық параметрлердің (валюталық бағам, сыйақылау мөлшерлемесі, қаржылық қарыздардың құны) қолайсыз өзгеруіне байланысты шығындардың (залалдардың) пайда болу тәуекелі. Нарықтық тәуекел валюталық тәуекелді, пайыздық тәуекелді және бағалық тәуекелді қамтиды. Нарықтық тәуекел нарықтағы жалпы және сипатты өзгерістерге және нарықтық бағалардың құбылмалылығы деңгейінің өзгерістерінің ықпалына ұшыраған, пайыздық, валюталық және үлестік қаржылық құралдарға қатысты ашық позициялар бойынша туындайды.

Эмитент жекелей қаржылық құралдар, пайыздық мөлшердемелерді өзгерту мерзімдері, валюталық позициялар, жоғалу лимиттері бойынша портфельдің көлеміне қатысты ашық позиция бойынша лимиттерді орнату және нәтижелерін Эмитент Басқармасы қарастыратын және бекітетін, жүйелі мониторинг жүргізу жолымен нарықтық тәуекелді басқарады.

Валюталық тәуекел

Валюталық тәуекел бұл – Эмитенттің өз қызметін жүзеге асырған кезде шетелдік валюта бағамдарының өзгеруіне байланысты шығындардың (залалдардың) пайда болу тәуекелі. Осы тәуекел Эмитенттің бағалық мазмұндағы валюталар бойынша Эмитенттің позициясын қайта бағалау нәтижесінде пайда болған. Эмитенттің валюталық тәуекелге ұшырағыштығы қандай да болсын валютадағы активтердің және міндеттемелердің сәйкессіздік деңгейімен анықталады. Эмитент валюталық тәуекел бойынша ашық валюталық позициялар мен лимиттер бойынша лимиттер орнату жолымен валюталық тәуекелді басқарады.

Пайыздық тәуекел

Пайыздық тәуекел бұл – сыйақы мөлшерлемесінің қолайсыз өзгеруі салдарынан шығындардың (залалдардың) пайда болу тәуекелі. Эмитент өзінің қаржылық жағдайына және ақшалай

қаражат ағындарына арналған басым нарықтық пайыздық мөлшерлемелердің ауытқу ықпалы нәтижесінде пайыздық тәуекелге ұшырағыш. Мұндай ауытқулар пайыздық айырманың деңгейін көбейтуі (азайтуы) мүмкін немесе пайыздық мөлшерлемелердің кенеттен өзгеруі жағдайында, шығындардың пайда болуына алып келеді. Эмитент пайыздық мөлшерлемелердің өзгеру мониторингі және активтердің көлемі мен өтеудің белгілі бір мерзімдері бар, міндеттемелер арасындағы айырмалардың мақұлданған лимиттерін бекіту арқылы пайыздық тәуекелді басқарады. Күн сайын Активтерді және пассивтерді басқару жөніндегі комитет, Қазынашылықтың ықпалымен осы лимиттердің сақталуын бақылайды.

Өтемпаздық тәуекелі

Өтемпаздық тәуекелі бұл – Эмитенттің өзінің міндеттемелерін орындамауы не уақытылы орындамауы мүмкіндігімен байланысты тәуекел. Эмитентте өтемпаздық тәуекелі активтердің және міндеттемелердің өтелу мерзімдері бойынша сәйкессіздік кезінде туындайды.

Эмитент барлық міндеттемелердің өтеу мерзімі келуі бойынша, оларды орындауға қажетті ақшалай қаражаттың ұдайы болуын қамтамасыз ету мақсатында, өтемпаздықтың қажетті деңгейін қолдайды. Эмитент өтемпаздыққа қатысты болжанбаған талаптарға өткір ауытқусыз әсер ету үшін, Эмитент басқа банктердің ұзақ мерзімдік және қысқа мерзімдік несиелерінен, негізгі корпоративтік клиенттердің және жеке тұлғалардың депозиттерінен, сондай-ақ жоғары өтімділікті активтердің диверсификацияланған портфелінен құралған, қаржыландыру көздерінің диверсификацияланған және тұрақты құрылымын белсенді қолдауға ұмтылады.

Операциялық тәуекел

Операциялық тәуекел бұл – ішкі үдерістерді жүзеге асыру кезінде, ақпараттық жүйелердің және технологиялардың қызмет етуі, сондай-ақ сыртқы оқиғалар салдарынан қызметкерлер тарапынан жіберілген, кемшіліктер немесе олқылықтар нәтижесінде шығындардың пайда болуы.

Эмитентте операциялық тәуекел қызметті ұйымдастырған кездегі кемшіліктер және/немесе олқылықтар, ақпараттық жүйелердің және технологиялардың қызмет етуі, бизнес үдерістерді құру кезіндегі қызметкерлердің әрекеттері нәтижесінде, сондай-ақ сыртқы оқиғалардың ықпалы нәтижесінде пайда болады. Эмитент Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарының ішкі саясаттарына, нұсқаулықтарына және ұсыныстарына сәйкес операциялық тәуекелдерді басқаруды жүзеге асырады.

Құқықтық тәуекел

Құқықтық тәуекел бұл – Эмитенттің Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын бұзу не Эмитенттің тәжірибесінің, оның ішкі құжаттарына сәйкессіздігі, ал Қазақстан Республикасының резиденті емеске қатысты – басқа мемлекеттің заңнамасына сәйкессіздігі салдарынан шығындардың (залалдардың) пайда болу тәуекелі. Құқықтық тәуекелді жою және/немесе азайту мақсатында Эмитент барлық құжаттардың және/немесе мәмілелердің Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкестігіне сараптама жүргізу үшін Заң басқармасын және Эмитенттің ішкі нормативтік құжаттарды және Қазақстан Республикасының заңнама талаптарын сақталуын бақылауды жүзеге асыруға арналған Комплаенс қызмет басқармасын пайдаланады.

Бәсекелестердің ықпалы

Қазақстандағы экономикалық ахуалды тұрақтандыру, банктік сектордағы бәсекелестіктің өсуіне әкеледі, салдарынан, банктік операциялар бойынша табыстылық төмендеді. Осы жағдай

коммерциялық банктер арасындағы жаңа клиенттер тарту және жаңа қаржылық өнімдер мен қызметтер үшін бәсекелестік күрестің шиеленісуін шарттастырады.

8) эмитенттің қызметі туралы, эмитент онда өзінің қызметін жүзеге асыратын нарықтар туралы басқа ақпарат

Эмитенттің қызметі туралы, эмитент онда өзінің қызметін жүзеге асыратын нарықтар туралы басқа ақпарат жоқ.

5. ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ

Эмитент қаржылық есепті Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп туралы заңнамасына және қаржылық есептің халықаралық стандарттарына (ХҚЕС) сәйкес құрастырады. Осы тарауда келтірілген барлық деректер, 2010, 2011 ж. және 2013 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылғы жағдай үшін аудиторлық есептілікпен және 2013 жылғы 9 айы үшін қаржылық шолумен расталған, Эмитент ұсынған қаржылық есептілікке негізделген.

2011 ж. және 2012 ж. 31 желтоқсанда аяқталған жылдардағы жағдай бойынша, ХҚЕС сәйкес дайындалған, эмитенттің аудитінің және қаржылық есептілігінің 2013 жылғы 9 айы аудиторлық шолуын «КМПП Аудит» ЖШС жүргізді.

30. Баланстық құны материалдық емес активтердің жалпы баланстық құнының бес және одан көп пайызын құрайтын материалдық емес активтердің түрлері.

31.12.2013 ж. жағдай бойынша есепке сәйкес Эмитенттің материалдық емес активтерінің баланстық құны 1 462 581 мың теңгені құрайды.

26 кесте – 31.12.2013 ж. жағдай бойынша материалдық емес активтер, мың теңге

Материалдық емес активтердің атауы	Бастапқы құны	Жиналған амортизация және бағасыздану	Қалдықтық құны	Материалдық емес активтердің жалпы баланстық құнынан%
Бағдарламалыққа мсыздандыру	1 688 349	-225 768	1 462 581	100%
Жиыны	1 688 349	-225 768	1 462 581	100%

31. Баланстық құны негізгі құралдардың жалпы баланстық құнының бес және одан көп пайызын құрайтын негізгі құралдардың түрлері.

31.12.2013 ж. жағдай бойынша қаржылық есепке сәйкес Эмитенттің негізгі құралдардың баланстық құны 2 920 321 мың теңгені құрайды.

27 кесте – 31.12.2013 ж. Жағдай бойынша негізгі құралдар, мың теңге

Мүліктің атауы	Бастапқы құны	Жиналған тозу және бағасыздану	Қалдықтық құны	Жалпы қалдықтық құнынан%
Компьютерлер	1 596 965	-507 567	1 089 398	37%
Көлік құрал-жабдықтары	141 304	-34 473	106 831	4%
Жалға алынған ғимараттар бойынша капиталды шығындар	687 298	-92 851	594 446	20%
Жер және ғимараттар	467 449	-2 303	465 146	16%
Жер	20 037		20 037	1%
Құрылыс үстіндегі негізгі	133 945		133 945	5%

мүлік				
Өзге негізгі құралдар	796 384	-285 867	510 517	17%
Жиыны	3 843 383	-923 061	2 920 321	100%

32. Инвестициялар.

Бұл мәселе бойынша ақпарат келесі құрылым бойынша ұсынылады: басқа заңды тұлғалардың капиталына тікелей инвестициялар, ұрзақ мерзімді инвестициялар және инвестициялық портфель.

Эмитенттің басқа заңды тұлғалардың капиталына тікелей инвестициялар тізімі төменде берілген:

28 кесте – 31.12.2013 ж. Жағдай бойынша Эмитенттің басқа заңды тұлғалардың капиталына тікелей инвестициялары

Заңды тұлғалардың атауы	Сатып алу құны (мың тенге)	Баланстық күн (мың тенге)	Акциялар саны (дана)
«Казахстанская фондовая биржа»АҚ	367	2 200	6

31.12.2013 ж.жағдай бойынша Эмитенттің ұзақ мерзімді инвеститциялары мен инвестициялық портфелі болған жоқ.

33. Дебиторлық берешек.

Эмитенттің алдында жалпы дебиторлық берешек сомасының бес және одан көбірек пайыз мөлшерінде дебиторлық берешегі бар ұйымдардың атауы, немесе эмитенттің ең ірі он дебиторларының тізімі көрсетіледі.

Ең ірі он дебиторлардың тізімі төменде берілген:

28 кесте – 31.12.2013 ж.жағдай бойынша Эмитенттің ең ірі он дебиторлары

Кредитордың атауы	Мекенжайы	Сома, тенге	Өтеу мерзімі
Technodom Operator АҚ	Алматы қ., Құрманғазы, 178 А	46 464 928,00	Қаңтар 2014
FORA TRADE ЖШС	Ақтобе қ. Санкибай батыр, 159/Б	6 201 797,00	Қаңтар 2014
FORA TRADE ASIA ЖШС	.Ақтобе қ. Санкибай батыр, 159/Б	4 745 657,00	Қаңтар 2014
Gulser Computers (Гулсер Компьютерс) ЖШС	Алматы қ., пр. Сүйінбай, 2	36 756 745,00	Қаңтар 2014
HRG КАЗАКСТАН ЖШС	Астана қ., Бөкейхан, 8/1	12 727 103,00	Қаңтар 2014
Mega Media Communication ЖШС	Алматы қ. Абдуллиндер, №31/23	21 013 074,25	Қаңтар 2014
Компания Эврика ЖШС	Шымкент қ.	12 683 916,00	Қаңтар 2014
КПМГ АУДИТ ЖШС	Алматы қ.	12 723 200,00	Қаңтар 2014
Мечта Маркет ЖШС	Астана қ. Республика даңғылы 45	40 915 114,00	Қаңтар 2014
КВАНТ ЖШС	Орал қ., Гагарин, 2/3	4 732 704,00	Қаңтар 2014
Жиыны		198 964 238,25	

33-1. Эмитенттің қамтамасыз етуі болып табылатын, активтердің жалпы мөлшерінен он пайыздан кем емес мөлшерін құрайтын, сонымен қатар әр активтің бағасы мен тиісті шарттардың қолданылу мерзімдері көрсетіле отырып сенімді басқаруға берілген эмитенттің активтері туралы мәлімет.

31.12.2013 ж.жағдай бойынша Эмитентте, аквиттердің жалпы мөлшерінің 10 пайызынан кем емес мөлшерін құрайтын, міндеттемелердің қамтамасыз етуі болып табылатын, сонымен қатар сенімді басқаруға берілген активтері болған жоқ.

34. Бұл тармақта Эмитенттің жарғы және жеке капиталының мөлшері көрсетіледі.

29 кесте – Эмитенттің жарғы және жеке капиталы, мың тенге

Тармақтың атауы	31.012.2013 ж. жағдай бойынша
Жарғы капиталы	5 199 503
Жеке капиталы	27 478 114

35. Заемдар.

Бұл тармақта валюталарын, сыйақы мөлшерлемелерін, қамтамасыз ету түрлерін көрсете отырып қолданыстағы банктік заемдар және кредиттік желілер туралы ақпарат жарияланады. Өтеу сомалары жақын арадағы он екі айда тоқсандарға бөлінуі тиіс, қалған сомалар жылдарға бөлініп ұсынылады

31.12.2013 ж. жағдай бойынша Эмитенттің заемдар портфелінің құрылымы төменде көрсетілгендей болды:

30 кесте – Эмитенттің заемдары

Займды берген контрагенттің атауы	Тарту валютасы	Сума (мың тенге)	Пайыздық мөлшерлеме, %	Қамтамасыз ету түрі	31 желтоқсан 2013 ж. бастап 31 желтоқсан 2019 ж. дейін өтеуге жататын негізгі қарыз сомасы			
					2014 ж. 1 тоқсан	2014 ж. 2 тоқсан	2014 ж. 3 тоқсан	2014 ж. 4 тоқсан
Air Bank A.S.	KZT	1 939 999,69	құбылмалы	Жоқ				2 234 987
	KZT	1 900 000,00	құбылмалы	Жоқ			2 138 661	
	KZT	2 400 000,00	құбылмалы	Жоқ		2 581 000		
	KZT	2 100 000,00	құбылмалы	Жоқ				340 667
	KZT	3 200 000,00	құбылмалы	Жоқ				524 459
ХКФ Банк	KZT	1 514 700,00	14,00%	Жоқ		1 621 318		
	KZT	3 216 780,00	13,70%	Жоқ	3 442 026			
	KZT	1 590 000,00	14,00%	Жоқ		1 701 918		
	KZT	4 600 000,00	14,00%	Жоқ		4 923 789		
Home Credit B.V.	KZT	140 000	9,64%	Жоқ	3 374	3 411	3 449	3 449
	KZT	500 000	9,64%	Жоқ	12 050	12 184	12 318	12 318

Займды берген контрагенттің атауы	Тарту валюта сы	Сума (мың тенге)	Пайыздық мөлшерлеме, %	Қамтамасыз ету түрі	2014 ж. 3 тоқсан	2014 ж. 4 тоқсан		
Air Bank A.S.	KZT	1 939 999,69	құбылмалы	Жоқ				
	KZT	1 900 000,00	құбылмалы	Жоқ				
	KZT	2 400 000,00	құбылмалы	Жоқ				
	KZT	2 100 000,00	құбылмалы	Жоқ				
	KZT	3 200 000,00	құбылмалы	Жоқ	2 269 867			
ХКФ Банк	KZT	1 514 700,00	14,00%	Жоқ	3 482 521			
		3 216 780,00	13,70%	Жоқ				
		1 590 000,00	14,00%	Жоқ				
	KZT	4 600 000,00	14,00%	Жоқ				
Home Credit B.V.	KZT	140 000	9,64%	Жоқ	13 683	13 861		
	KZT	500 000	9,64%	Жоқ	48 869	49 503		

36. Эмитенттің негізгі қызметін жүзеге асыруына байланысты кредиттік берешек (жеткізушілер алдындағы берешек, алынған аванстар).

Эмитенттің кредиттік берешегінің жалпы сомасының бестен астам пайызы мөлшерінде берешегі бар ұйымның атауы немесе эмитенттің ең ірі он кредиторының атаулары.

Ең ірі он кредиторлар тізімі төменде берілген:

31 кесте – 31.12.2013 ж. жағдай бойынша Эмитенттің ең ірі он кредиторлары

Кредитордың атауы	Мекенжайы	Сома, теңге	Өтеу мерзімі
HRG Казакстан ЖШС	Астана қ., Бөкейхан к-сі, 8/1	695 282,40	Қаңтар 2014
Балажан ЖШС	Қостанай қ.	40 000,00	Қаңтар 2014
Кенсе Экспресс ЖШС	Алматы қ., Әйтеке би к-сі, 67, Панфилов к-нің қиылысы	986 667,00	Қаңтар 2014
Планета Электроника ЖШС Алматы қ.	Алматы қ., Әуезов к-сі 9	53 508,00	Қаңтар 2014
ФЭМИЛИ Ж. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК ЖШС	Өскемен қ., Орджоникидзе көш.,42	46 171,45	Қаңтар 2014
Багинский Дмитрий Константинович ЖК	таратылған	96 000,00	Қаңтар 2014
Балабекова Калия ЖК	Шымкент қ.	350 000,00	Қаңтар 2014
Баймухашев Кайрат Ерболато ЖК	Ақтөбе қ.	37 200,00	Қаңтар 2014
ПАК А.Е. ЖК	Шымкент қ.	24 000,00	Қаңтар 2014
Шлычкова Н.С. ЖК	Тараз қ.	270 000,00	Қаңтар 2014
Жиыны		2 598 828,85	

36-1. Эмитенттің соңғы аяқталған үш қаржы жылында алынған (келтірілген) таза табысының (шығынының) мөлшері (үш жылдың әрқайсысының қорытындысы тұрғысында).

32 кесте – Эмитенттің таза табысы (шығыны)

Жыл	Таза табыс (шығыс), мың теңге
2011 ж.	6 045 900
2012 ж.	9 668 333
2013 ж.	12 310 424

36-2. Левередж.

33 кесте – Эмитент Левереджі

Атауы	01.01.2011 ж.жағдай бойынша	01.01.2012 ж.жағдай бойынша	01.01.2013 ж.жағдай бойынша.	01.01.2014 ж.жағдай бойынша
Міндеттемелер, мың теңге	11 332 987	26 758 399	56 763 291	88 109 133
Жеке капитал, мың теңге	6 586 937	12 632 837	22 301 170	27 944 915
Левередж мөлшері	1,72	2,12	2,55	3,15

36-3. Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және бақылау Агенттігінің Басқармасының 29 сәуір 2009 жылғы № 89 Қаулысна сәйкес жойылды.

36-4. Эмитенттің аудиторлық есеппен расталған оның қаржылық есебіне сәйкес, соңғы аяқталған екі қаржы жылының бірінде қызметінен алынған ақша қаржаттарының таза ағыны көрсетіледі.

34 кесте – Эмитенттің ақша қаражаттарының таза ағымы, мың теңге

Атауы	2013 ж.	2012 ж.
Операциялық қызметтен түскен таза ақша	(2 754 144)	(3 184 251)

Атауы	2013 ж.	2012 ж.
қаражаттары		
Инвестициялық қызметтен түскен (шығындалған) таза ақша қаражаттары	(3 931 572)	(600 991)
Қаржылық қызметтен ақша қаражаттарының таза шығыны	6 568 449	7 540 147
Ақша қаражаттарының және оның баламаларының таза өзгерісі	(117 267)	3 754 905
Айырбас бағамы өзгерісінің ықпалы	160 838	49 449
Мерзімнің басындағы ақша қаражаттары және олардың баламалары	8 599 544	4 795 190
Мерзімнің соңындағы ақша қаражаттары және олардың баламалары	8 643 115	8 599 544

6. ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАР ШЫҒАРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

37. Эмитенттің эмиссиялық құнды қағаздарының барлық тіркелген шығарылымына қатысты:

1) Әрбір шығарылатын облигациялардың жалпы саны, түрі мен номиналды құны, әр шығарылым бойынша орналастырылған облигациялардың саны, сонымен қатар, орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі (номиналды құны бойынша). Шығарылған облигацияларды мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын орган, мемлекеттік тіркеу нөмірі және осы шығарылымның мемлекеттік тіркелген күні.

31.12.2013 ж. жағдай бойынша Эмитенттің бір тіркелген және орналастырылған облигациялар шығарылымы бар.

Облигациялардың жалпы саны	7 000 000 дана
Облигациялардың номиналды құны	1 000 теңге
Орналастырылған облигациялар саны	7 000 000 дана
Орналастырудан түскен ақшаның жалпы көлемі (номиналдық құны бойынша)	7 000 000 000 теңге
Шығарылымның мемлекеттік тіркеуі туралы мағлұмат	Шығарылымның тіркелген күні 01.10.13 ж., нөмірі E54-1. НИН: KZP01Y03E546
Шығарылымның мемлекеттік тіркеуін атқарған орган	Ұлттық Банктің Қаржылық нарықты және қаржылық ұйымдарды бақылау және қадағалау комитеті

2) Құрылтайшылар төлеген акциялардың жалпы саны, түрі мен номиналды құны, сонымен қатар, акцияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы сомасы. Соңғы күні сатылған бағасы көрсетілген сатып алынған, айналымға түскен акциялардың саны. Акцияны сатып алу әдісі бекітілген күні. Шығарылған облигацияларды мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын орган, мемлекеттік тіркеу нөмірі және осы шығарылымның мемлекеттік тіркелген күні.

36кесте – Эмитенттің акциялар шығарылымы

Тіркелген және орналастырылған акциялар көлемі және түрі	Тіркелген көлемі – жай атаулы акциялардың 160 240 данасы Орналастырылған көлемі – жай акциялардың 34 890 данасы
Құрылтайшылар төлеген акциялардың номиналды құны	50 000 теңге
Акцияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы сомасы	5 197 000 000 теңге
Айналымға түскен акциялардың саны	34 890 дана
Сатып алынған акциялар көлемі, соңғы сатып алу барысындағы құны	Жоқ
Акцияны сатып алу әдісі бекітілген күні	10.09.2008 ж.
Акцияның шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізген орган	Қазақстан Республикасының қаржылық нарығын және қаржылық ұйымдарын реттеу және бақылау Агенттігі. Мемлекеттік тіркеу нөмірі № А0016, НИН KZ1C00160016. Акция шығарылымының мемлекеттік тіркеу күні: 12.11.2009ж.

3) Эмитенттің құнды қағаздар ұстаушылары арасында өз міндеттемелерін орындамау (облигациялар бойынша сыйақы төлемеу (төлемді кешіктіру), акция бойынша дивиденд төлемеу (төлемді кешіктіру) дерегі туралы мәліметтер, оған қоса орындалмаған міндеттемелер мөлшері мен осыларды орындау мерзімінің өткізілуі туралы, құнды

қағаздар (түрі мен шығарылы бойынша жеке) бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы туралы ақпарат.

31.12.2013 ж.жағдай бойынша Эмитенттің құнды қағаздар ұстаушылар арасында өз міндеттемелерін орындамау туралы ақпарат жоқ.

4) Егер құнды қағаздардың қандай да бір шығарылымы тоқтатылған немесе болмады деп танылған не жойылған жағдайда, осындай шешім қабылдаған орган, оларды қабылдаған күні мен негіздемесі көрсетіледі.

31.12.2013 ж.жағдай бойынша құнды қағаздардың қандай да бір шығарылымы тоқтатылған немесе болмады деп танылған не жойылған туралы ақпарат жоқ.

Тіркелген әр шығарылым бойынша сыйақы төлеу күндері, төленетін сомалары, әр шығарылым бойынша өтелу күндері мен сомалары. Облигация шығарылымы	Шығарылымның тіркелген күні 01.10.13 ж., нөмірі E54-1. НИН: KZP01Y03E546
Сыйақы төлеу күндері	5-мамыр, 5-қараша
Облигациялардың өтелу мерзімі	Өтелетін сома
05.05.14 – 20.05.14	297 500 000 теңге
05.11.14 – 18.11.14	297 500 000 теңге
05.05.15 – 20.05.15	297 500 000 теңге
05.11.15 – 18.11.15	297 500 000 теңге
05.05.16 – 20.05.16	297 500 000 теңге
05.11.16 – 18.11.16	7 297 500 000 теңге

6) Есептелген дивиденттің сомасын және төленген дивиденттің сомасын көрсетіп, әр жыл және соңғы екі қаржылық жыл немесе нақты әрекет еткен жыл үшін бір акцияға (қарапайым, артықшылықты) төленетін дивиденттің мөлшері.

Эмитент соңғы 2 қаржылық жыл ішінде бір рет жариялап, қарапайым акциялар бойынша дивиденттерді төледі. Дивиденттерді төлеген күн: 19 қыркүйек 2013 ж. Дивиденттер көлемі: 6 666 666 667 теңге

31.12.2013 ж.жағдай бойынша Эмитентте артықшылықты акция болған жоқ.

7) Эмитенттің құнды қағаздары сатылатын негізгі нарық, сонымен қоса сауданы ұйымдастырған ұйымдардың атауы:

31.12.2013 ж.жағдай бойынша Эмитенттің облигациялары «Қазақстан Қор Биржасы» АҚ листингіне енген.

8) Облигациялық бағдарлама аясында, бұрын шығарылған облигациялардың ұстаушыларына ұсынылатын құқықтар, соның ішінде, шектеулер (ковенант) бұзылған кезде жүзеге асырылған құқықтар мен ұстаушылардың осы құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, ұстаушылармен жасалған құнды қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар:

Эмитенттің облигацияларын ұстаушылардың құқықтары:

– Эмитенттен проспектіде көзделген шығарылым мерзімінде, Облигацияның кесімді бағасын алуға, сондай-ақ ол бойынша кесімді проспектіде (ары қарай – **Бірінші шығарылымның проспектісі**) бекітілген мерзімде Облигацияның кесімді бағасынан алынған ол бойынша бекітілген пайыз алуға; Қазақстан Республикасының екінші деңгейлі нарығында Облигацияларды кедергісіз сатуға және сатып алуға;

– Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес, «Қазақстандық қор биржасы» АҚ талаптарында, Эмитенттің ішкі корпоративтік ережелерінде көзделген тәртіпте, Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алуға;

– Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайда және тәртіпте Облигациялар бойынша өздерінің талаптарын қанағаттандыруға;

– Эмитенттің кінәсі бойынша купондық сыйақыны және/немесе оларды өтеу кезінде Облигациялардың кесімді бағасын төлемеу, сондай-ақ толық төлемеу жағдайында, сондай-ақ Облигацияларды «Қазақстандық қор биржасы» АҚ бастапқы орналастыру нәтижесі бойынша қалыптасқан баға/оларды сатып алған кездегі жинақталған купондық сыйақылар Облигацияларының кесімді бағасын/әділ нарықтық бағасын, ақшалай міндеттемені орындау мерзімінде, осы соманы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкін қайта қаржыландыру мөлшерлемесінен шыққанда есептелетін, әрбір мерзімі асқан күн үшін орындалмаған міндеттеме сомасына есептелген үстемақының төленуін талап етуге құқығы бар.

– Облигацияларды «Қазақстандық қор биржасы» АҚ бастапқы орналастыру нәтижелері бойынша қалыптасқан, сатып алған кездегі Облигациялардың және жинақталған купондық сыйақылардың номиналдық бағасын/әділ нарықтық бағасын, осы соманы төлеуді, сондай-ақ, ақшалай міндеттемені немесе оның сәйкес бөлігін (яғни, одан кейін төлем төленетін кезеңнің соңғы күнінен кейін болатын мерзімдегі) орындау мерзімінде Қазақстан Республикасы Ұлттық банкін қайта қаражаттандыру мөлшерлемесі негізінде есептелетін, әрбір мерзімі асқан күн үшін орындалмаған міндеттеме сомасына салынған үстемақыны талап етуге құқығы бар. ,

– ХҚЕС (IFRS) сәйкес дайындалған және осы қаржылық жылға арналған, келесі мекенжай бойынша жіберілген, жазбаша сұранысы бойынша, оның қаржылық жағдайы туралы аудиторлық есептермен бекітілген Қазақстан Республикасының заңнамасында және «Қазақстандық қор биржасы» АҚ талаптарында бекітілген тәртіпте ақпараттарды ашуға қосымша ретінде:

«Банк Хоум Кредит» АҚ ЕБ

Қазақстан Республикасы,

050059, Алматы қ,

Фурманов к, 248, «Сарқанд» бизнес орталығы

Email: info@homecredit.kz

Факс: +7 (727) 244 54 80

Ақпарат Эмитенттің ішкі корпоративтік құжаттарына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес ұсынылады;

– барлық Облигацияларды осы Проспектінің 3.11.1 және 3.14.2 т. көзделген жағдайларда мәлімдеу құқығы;

– Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайлардағы және тәртіптегі Облигацияларға арналған өзге де құқықтар.

Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуді талап ететін, Облигацияларды ұстаушылар құқығы көзделмеген.

7. ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР (ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ КЕЗІНДЕ БҰЛ ТАРМАҚ ТОЛТЫРЫЛМАЙДЫ)

8. ҚОСЫМША АҚПАРАТ

41-1. Қазақстан Республикасының қаржылық нарық және қаржылық ұйымдарды реттеу мен бақылау Агенттігінің Басқармасының 24 ақпан 2012 жылғы № 77 қаулысына сәйкес шығарылды.

42. Облигациялар айналымының шектеулері.

Эмитент облигацияларының айналымында шектеулер жоқ.

43. Эмитенттің облигацияларды шағару шығындарының сомасы және осы шығындарды төлеу жолдары туралы мәлімет.

Облигациялық бағдарлама мен оның аясындағы облигациялардың 1-шығарылымын жүзеге асыру мақсатында Эмитент келесі шығын түрлеріен өтейді:

- Қаржы кеңесшісі мен андеррайтердің қызмет ақысы;
 - Рейтингтік агенттіктің қызмет ақысы;
 - Тіркеушінің қызмет ақысы;
 - Маркет-мейкердің қызмет ақысы;
 - Облигация ұстаушы өкілінің қызмет ақысы;
 - «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі талабына сәйкес, «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның алғашқы және жыл сайынғы жарнасы.
- Екінші облигациялық бағдарлама мен оның аясындағы облигациялардың 1-шығарылымын жүзеге асыру мақсатында Эмитент шамамен 2 000 000,00 теңге жұмсайды.
- Шығындар Эмитенттің өз қаражаты есебінен өтеледі.

44. Инвесторлар Эмитенттің жарғысының көшірмесімен, облигациялар шығарылымы проспектісімен, облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есеппен, Эмитенттің қызметі туралы ақпараттарды жариялау үшін пайдаланылатын, бұқаралық ақпарат құралдарымен таныса алатын орындар туралы ақпарат.

Инвесторлар Эмитенттің Жарғысының көшірмесімен, Облигациялық бағдарламалар шығарылымының проспектісімен, көрсетілген құжаттардағы өзгерістермен және толықтырулармен: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ, Фурманов қ, 248, «Сарқанд» Бизнес орталығы мекенжайынан, сондай-ақ Эмитенттің www.homecredit.kz ресми сайтынан және/немесе «Қазақстандық қор биржасы» АҚ www.kase.kz ресми сайтынан және/немесе Қаржылық есептілік депозитарийінің www.dfo.kz ресми сайтынан және/немесе «Казахстанская правда» және/немесе «Егемен Қазақстан» және/немесе «Деловой Казахстан» газеттерінен таныса алады.

«Банк Хоум Кредит» АҚ ЕБ

Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтер

«Банк Хоум Кредит» АҚ ЕБ



Гасяк В.М.

Сулейменова Ж.И.

1 қаңтар 2014 ж. жағдай бойынша «Банк Хоум Кредит» АҚ ЕБ (юұдан әрі – Банк) Директорлар кеңесінің комиттері туралы мәлімет

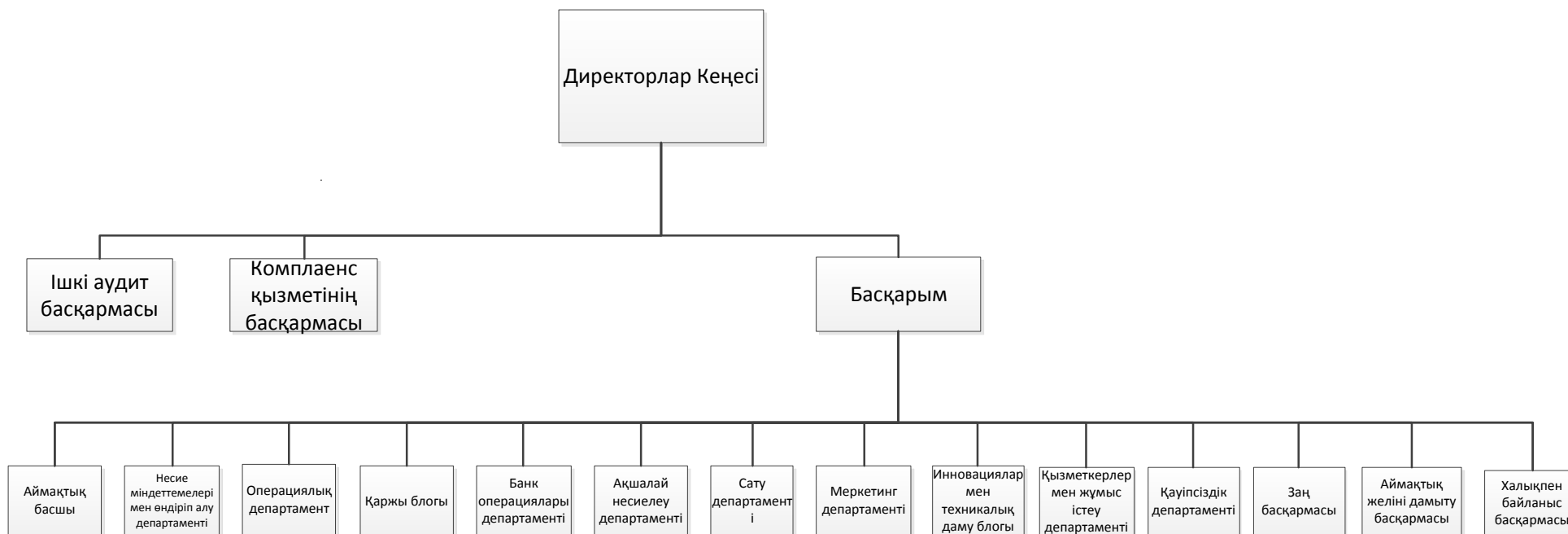
№	Банктің жұмыс органының атауы	Банктің жұмыс органының өкілеттіліктерінің сипаттамасы	Банктің жұмыс органы мүшелерінің тізімі			
			Тегі, аты, әкесінің аты	Лауазымы	Туған жылы, айы, күні	Лауазымға түскен мерзімі
1.	Директорлар Кеңесінің қызметкерлер, стратегиялық жоспарлау және аудит жөніндегі комитеті	<p>1) мамандар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер:</p> <p>а) Банктің Директорлар кеңесіне Банктің мамандары мен банк есебінен төленетін сыйақылар саласындағы қызметінің негізгі бағыттары бойынша ұсыныстар мен ұсынымдар ұсынады;</p> <p>б) Банктің Директорлар кеңесіне Банк қызметкерлеріне төленетін сыйақылар мөлшері бойынша ұсыныстар жасайды;</p> <p>в) Басқа команиялардағы /ұйымдардағы қызметкерлерді сыйақылау бойынша саясаттар мен бағдарламалар туралы деректерге салыстырмалы талдау жасайды және Банктің Директорлар кеңесіне ұсынады;</p> <p>г) өзінің қызметі мәселелері бойынша Банктің Директорлар кеңесінің шешімдерін бақылауға және тексеруге ықпалдастық көрсетеді;</p> <p>д) Банкте бекітілген рәсімге сәйкес, Банктің құрылымдық бөлімшелерінің басшыларынан, өз қызметін жүзеге асыру үшін қажетті кез келген ақпаратты сұратады және алады.</p> <p>е) Мамандар және сыйақылар мәселелеріне байланысты, Банктің ішкі</p>	Полачек Бохумил	Комитет төрағасы (Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор)	13 сәуір 1967ж.	08 ақпан 2013 ж.
			Гасяк Владимир	Комитет мүшесі (Басқарма Төрағасы)	22 сәуір 1966 ж.	29 шілде 2013 ж.
			Нәдірова Нарине	Комитет мүшесі (Басқарма Төрағасының орынбасары)	07 қаңтар 1970 ж.	24 мамыр 2000 ж.
			Масанғалиева Гаухар	Комитет мүшесі (Басқарма мүшесі)	18 қаңтар 1969 ж.	29 наурыз 2013 ж.
			Хевеши Жужанна	Комитет мүшесі (Басқарма мүшесі)	05 шілде 1970 ж.	04 қаңтар 2012 ж.
		Зайдинова Салия	Комитет мүшесі	20 наурыз 1970 ж.	01 шілде 2009 ж.	

	<p>қызметін реттейтін құжаттарды қарастыруға қатысу, сондай-ақ оларды әрі қарай Банктің Директорлар кеңесіне қарастыру үшін ұсыну.</p> <p>2) стратегиялық жоспарлау мәселесі бойынша:</p> <p>а) Банктің стратегиялық мақсаттарын анықтау және оның қызметтерінің басым бағыттарын құрастыру туралы ұсыныстар жасау;</p> <p>б) Қазақстан Республикасының келешектегі экономикалық жағдайын, резиденттері банктің клиенттері болып табылатын шетелдердің болашақ экономикалық жағдайларын және әлемдік қаржылық және тауарлық нарықтардың конъюктурасын ескере отырып, Директорлар кеңесіне қысқа мерзімдік кезеңге жылдық бюджетті/қаржылық жоспарды және ұзақ мерзімге стратегиялық жоспарды талдау және ұсыну;</p> <p>в) Банктің мақсаттары мен стратегиясы туралы ақпаратты Банк басшылығы мен қызметкерлеріне жеткізу;</p> <p>г) Банк дамуының басым бағыттарын және стратегиялық жоспарлауды анықтау саласында Банктің Директорлар кеңесінің қабылдаған шешімдерін орындау үшін бақылауды жүзеге асыру.</p> <p>3) аудит мәселелері бойынша:</p> <p>а) Оларды кейіннен бекіту үшін, Банктің Директорлар кеңесіне жіберу арқылы, аудиттеу қажет болатын, Банктің тәуекелдер салаларын ескере отырып, Ішкі аудит басқармасының қысқа мерзімдік және ұзақ мерзімдік жұмыс жоспарларын</p>	Ибраева Руфина	<p>(Қызметкерлер мен жұмыс істеу департаментінің директоры)</p> <p>Комитет мүшесі (Ішкі аудит басқармасының бастығы)</p>	06 қаңтар 1970 ж.	18 қараша 2009 ж.
--	---	----------------	--	-------------------	-------------------

		<p>қарастырады және келіседі;</p> <p>б) жұмыс нәтижелері бойынша қорытындыланған жинақталған форматта ұсынылған және ең маңызды аудиторлық түсініктемелерден құралған, Ішкі аудит басқармасының есептерін талқылайды және талдайды;</p> <p>в) алдында Аудит жөніндегі комитет мақұлдаған, Ішкі аудит басқармасының есептерін Директорлар кеңесінің бекітуіне жібереді;</p> <p>г) кейіннен бекіту үшін, Банктің Директорлар кеңесіне жіберу арқылы, Банктің қаржылық есептілігінің жыл сайынғы және аралық есептіліктерінің нәтижелерін қарастырады;</p> <p>д) сыртқы аудиторлар жасаған және Банк басшылығына жазған хатта көрсетілген ұсыныстарды қарастырады және талқылайды;</p> <p>е) ішкі аудит анықтаған жұмыстағы кемшіліктерді және бұзушылықтарды жою бойынша Банк жүргізген іс-шаралар туралы Ішкі аудит басқармасы жүзеге асырған мониторинг нәтижелерін қарастырады;</p> <p>ж) оны кейіннен Банктің Директорлар кеңесіне жіберу арқылы, Ішкі аудит басқармасының жасалған жұмыстар туралы жылдық есебін қарастырады және келіседі.</p>				
2.	Директорлар Кеңесінің активтері мен пассивтерін басқару жөніндегі	<p>1) заем алу, қаржы құралдарын сатып алу/сату операциялары жөнінде ережелер мен процедураларды орнатады және мақұлдайды;</p> <p>2) инвестиция және банктік кепілдік беру ережелерін орнатады және мақұлдайды;</p>	Павел Розегнал	Комитет төрағасы (Директорлар кеңесінің төрағасы, Директорлар кеңесінің	01 мамыр 1977 ж.	10 қыркүйек 2008 ж.

	комитеті	3) активтерді диверсификациялау бағытын, капиталдың өтімділігін, табыстылығын және жеткіліктілігін қамтамасыз ету бағытын анықтайды.	Гасяк Владимир	мүшесі) Комитет мүшесі (Басқарма Төрағасы)	22 сәуір 1966 ж.	29 шілде 2013 ж.
			Нәдірова Нарине	Комитет мүшесі (Басқарма Төрағасының орынбасары)	07 қаңтар 1970 ж.	24 мамыр 2000 ж.
			Масанғалиева Гаухар	Комитет мүшесі (Қаржы директоры)	18 қаңтар 1969 ж.	29 наурыз 2013 ж.
3.	Директорлар Кеңесінің несиесі комитеті	1) Банктің ішкі құжаттарына сәйкес ішкі несиесі саясатын жүзеге асыру; 2) несиесі портфелінің сапасын қадағалау; 3) Банктің өз капиталының 5 пайызынан асатын соманы несиесіге беруге алдын ала рұқсат беру.	Павел Розегнал	Комитет төрағасы (Директорлар кеңесінің төрағасы, Директорлар кеңесінің мүшесі)	01 мамыр 1977 ж.	10 қыркүйек 2008 ж.
			Гасяк Владимир	Комитет мүшесі (Басқарма Төрағасы)	22 сәуір 1966 ж.	29 шілде 2013 ж.
			Нәдірова Нарине	Комитет мүшесі (Басқарма Төрағасының орынбасары)	07 қаңтар 1970 ж.	24 мамыр 2000 ж.
			Хевеши Жужанна	Комитет мүшесі (Басқарма мүшесі)	05 шілде 1970 ж.	04 қаңтар 2012 ж.

«Хоум Кредит Банк» АҚ ұйымдастырушылық құрылымы



«Банк Хоум Кредит» Акционерлік Қоғамы Еншілес Банкінің аффилирленген тұлғаларының тізімі						
Жеке тұлғалар						
№	№	Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)	Жеке тұлғалардың туылған күні	Заңды тұлғалардың тіркеу №	Аффилирленген деп тану үшін негіздеме	Аффилирлігі танылған күн
1	1.	Надилова Нарине Князьевна	07.01. 1970г.	жоқ	Банктің лауазымды тұлғасы немесе басшылық ететін қызметкері	27.04.1998ж.
2	1.1	Надилов Бари Надирович	1962г.	жоқ	Банктің лауазымдық тұлғасымен немесе басшылық ететін қызметкерімен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	27.04.1998ж.
3	1.2	Надилов Ариф Бариевич	1987г.	жоқ	Банктің лауазымдық тұлғасымен немесе басшылық ететін қызметкерімен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	27.04.1998ж.
4	1.3	Надилова Виян Бариевна	1990г.	жоқ	Банктің лауазымдық тұлғасымен немесе басшылық ететін қызметкерімен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	27.04.1998ж.
5	1.4	Надилов Надир Бариевич	2004г.	жоқ	Банктің лауазымдық тұлғасымен немесе басшылық ететін қызметкерімен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	27.04.1998ж.

6	1.5	Нади́ров Дми́трий Нади́рович	1973 г.	жоқ	Банктің лауазымдық тұлғасымен немесе басшылық ететін қызметкерімен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	27.04.1998ж.
7	2.	Хевеши Жужанна	05.07.1970 г.	жоқ	Банктің лауазымды тұлғасы немесе басшылық ететін қызметкері	03.09.2012 ж.
8	2.1	Иванчо Шандор	16.01.1966	жоқ	Банктің лауазымдық тұлғасымен немесе басшылық ететін қызметкерімен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	03.09.2012 ж.
9	2.2	Иванчо Мартон Амбруш	06.11.2007	жоқ	Банктің лауазымдық тұлғасымен немесе басшылық ететін қызметкерімен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	03.09.2012 ж.
10	2.3	Хевеши Иштванне Сорад Клара Каталин	07.01.1950	жоқ	Банктің лауазымдық тұлғасымен немесе басшылық ететін қызметкерімен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	03.09.2012 ж.
11	2.4	Хевеши Иштван	02.03.1946	жоқ	Банктің лауазымдық тұлғасымен немесе басшылық ететін қызметкерімен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	03.09.2012 ж.
12	2.5	Дионизио Хевеши Хайналка	23.10.1972	жоқ	Банктің лауазымдық тұлғасымен немесе басшылық ететін қызметкерімен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	03.09.2012 ж.

13	2.6	Иванчо Каталин	25.09.1944	жоқ	Банктің лауазымдық тұлғасымен немесе басшылық ететін қызметкерімен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	03.09.2012 ж.
14	3.	Цой Валерий Илларионович	16.04.1975 г	жоқ	Банктің лауазымды тұлғасы немесе басшылық ететін қызметкері	09.12 .2013 ж.
15	3.1	Цой Ирина Евгеньевна	19.12.1942г.	жоқ	Банктің лауазымдық тұлғасымен немесе басшылық ететін қызметкерімен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	09.12 .2013 ж.
16	3.2	Цой Виталий Валерьевич	06.01.1968г.	жоқ	Банктің лауазымдық тұлғасымен немесе басшылық ететін қызметкерімен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	09.12 .2013 ж.
17	3.3	Цой Илларион Валерьевич	02.08.1977г.	жоқ	Банктің лауазымдық тұлғасымен немесе басшылық ететін қызметкерімен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	09.12 .2013 ж.
18	3.4	Цой Тимур Валерьевич	31.12.2010г.	жоқ	Банктің лауазымдық тұлғасымен немесе басшылық ететін қызметкерімен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	09.12 .2013 ж.
19	3.5	Цой Лидия Григорьевна	29.04.1943г.	жоқ	Банктің лауазымдық тұлғасымен немесе басшылық ететін қызметкерімен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	09.12 .2013 ж.

20	3.6	Цой Владимир Илларионович	15.07.1950г.	жоқ	Банктің лауазымдық тұлғасымен немесе басшылық ететін қызметкерімен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	09.12 .2013 ж.
21	3.7	Найден Татьяна Илларионовна	02.03.1976г.	жоқ	Банктің лауазымдық тұлғасымен немесе басшылық ететін қызметкерімен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	09.12 .2013 ж.
22	3.8	Подобедова Анастасия Сергеевна	09.07.1939	жоқ	Банктің лауазымдық тұлғасымен немесе басшылық ететін қызметкерімен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	09.12 .2013 ж.
23	3.9	Батай Елена Евгеньевна	11.06.1962	жоқ	Банктің лауазымдық тұлғасымен немесе басшылық ететін қызметкерімен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	09.12 .2013 ж.
24	4	Мацо Павел	21.04.1971	жоқ	Банктің лауазымды тұлғасы немесе басшылық ететін қызметкері	07.09.2009
25		Мацо Итка	05.07.1971	жоқ	Банктің лауазымдық тұлғасымен немесе басшылық ететін қызметкерімен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	07.09.2009
26		Мацова Алена	30.08.1941	жоқ	Банктің лауазымдық тұлғасымен немесе басшылық ететін қызметкерімен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	07.09.2009

27		Мацо Иван	15.09.1940	жоқ	Банктің лауазымдық тұлғасымен немесе басшылық ететін қызметкерімен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	07.09.2009
28	5	Гасяк Владимир Михайлович	22.04.1966	ҚР резиден ті емес	Банктің лауазымды тұлғасы немесе басшылық ететін қызметкері	29.01.2013
29		Гасяк Михаил Стахович	1930	ҚР резиден ті емес	Банктің лауазымдық тұлғасымен немесе басшылық ететін қызметкерімен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
30		Гасяк Светлана Акимовна	1935	ҚР резиден ті емес	Банктің лауазымдық тұлғасымен немесе басшылық ететін қызметкерімен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
31		Линевич Татьяна Юрьевна	1964	ҚР резиден ті емес	Банктің лауазымдық тұлғасымен немесе басшылық ететін қызметкерімен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
32		Гасяк Андрей Владимирович	1989	ҚР резиден ті емес	Банктің лауазымдық тұлғасымен немесе басшылық ететін қызметкерімен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
33		Черняева Галина Михайловна	1957	ҚР резиден ті емес	Банктің лауазымдық тұлғасымен немесе басшылық ететін қызметкерімен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013

34		Коротаев Анатолий Юрьевич	1958		Банктің лауазымдық тұлғасымен немесе басшылық ететін қызметкерімен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
35	6	Анцупов Александр Александрович	15.05.1981	8105153 00089	Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылатын өзге тұлға	29.01.2013
36		Анцупов Александр Иванович	10.12.1955	5512103 01899	Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылатын өзге тұлға	29.01.2013
37		Анцупова Лилия Гавриловна	10.01.1986	8601104 00815	Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылатын өзге тұлға	29.01.2013
38		Анцупова Наталья Ивановна	20.10.1958	5810204 02945	Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылатын өзге тұлға	29.01.2013
39		Анцупов Денис Александрович	2010	1001155 53446	Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылатын өзге тұлға	29.01.2013
40	7	Андресов Антон Юрьевич	1990	ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
41	8	Андресов Иван Юрьевич	2007	ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
42	9	Андресов Юрий Николаевич	11.09.1969	ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасы	29.01.2013
43	10	Андресова Татьяна Эдиковна	1969	ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
44	11	Архангельская Валентина Андреевна	1936	ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
45	12	Бартикова Мартина	1978	ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013

46	13	Бартоничек Ладислав	нет сведений	ҚР резиденті емес	Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылатын өзге тұлға	29.01.2013
47	14	Бойцова Лилия Мамияновна	23.04.1953	ҚР резиденті емес	Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылатын өзге тұлға	29.01.2013
48	15	Босвелд Рудолф	28.12.1958	ҚР резиденті емес	Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылатын өзге тұлға	29.01.2013
49	16	Брусиловская Рахиль Исааковна	1932	ҚР резиденті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
50	17	Вайсбанд Галина Михайловна	21.11.1961	ҚР резиденті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасы	29.01.2013
51	18	Вайсбанд Михаил Ефимович	1934	ҚР резиденті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
52	19	Венка Стропничка	нет сведений	ҚР резиденті емес	Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылатын өзге тұлға	29.01.2013
53	20	Гиерман-Бейлсмит Бренда	26.07.1975	ҚР резиденті емес	Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылатын өзге тұлға	29.01.2013
54	21	Гонтаренко Александр Павлович	22.12.1964	ҚР резиденті емес	Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылатын өзге тұлға	29.01.2013
55	22	Гриншпон Ирина Борисовна	1957	ҚР резиденті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
56	23	Грушицкая Светлана Валерьевна	1976	ҚР резиденті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
57	24	Демкин Алексей Михайлович	1974	ҚР резиденті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
58	25	Демкин Георгий Алексеевич	2008	ҚР резиденті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық	29.01.2013

					қатынастағы тұлға	
59	26	Демкин Михаил Николаевич	1949	ҚР резиденті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
60	27	Демкина Зоя Ивановна	1948	ҚР резиденті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
61	28	Демкина Маргарита Алексеевна	2001	ҚР резиденті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
62	29	Долежал Вацлав	1952	ҚР резиденті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
63	30	Долежалова Марта	1954	ҚР резиденті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
64	31	Дювьесар Жан-Паскаль	24.12.1966	ҚР резиденті емес	Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылатын өзге тұлға	29.01.2013
65	32	Егоров Валентин Иванович	1937	ҚР резиденті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
66	33	Егорова Ольга Валентиновна	28.07.1965	ҚР резиденті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасы	29.01.2013
67	35	Иржи Волак	1938	ҚР резиденті емес	Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылатын өзге тұлға	29.01.2013
68	36	Иржи Волак	17.08.1970	ҚР резиденті емес	Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылатын өзге тұлға	29.01.2013
69	37	Кавзюлин Сергей Анатольевич	1965	ҚР резиденті емес	Банктік операциялардың жеке түрлерін жүзеге асыратын ұйымның ірі акционері болып табылатын тұлғамен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013

70	38	Кавзюлина Валентина Филипповна	1940	ҚР резиден ті емес	Банктік операциялардың жеке түрлерін жүзеге асыратын ұйымның ірі акционері болып табылатын тұлғамен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
71	39	Карвилл Мэл Джерар	26.08.1962	ҚР резиден ті емес	Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылатын өзге тұлға	29.01.2013
72	40	Коликов Валерий Николаевич	1947	ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
73	41	Коликова Ирина Валерьевна	02.11.1973	ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасы	29.01.2013
74	42	Коликова Светлана Ивановна	1951	ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
75	43	Кристина Волакова	1995	ҚР резиден ті емес	Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылатын өзге тұлға	29.01.2013
76	44	Куликов Роман Юрьевич	20.02.1972	ҚР резиден ті емес	Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылатын өзге тұлға	29.01.2013
77	45	Кулла Антониаду	нет сведений	ҚР резиден ті емес	Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылатын өзге тұлға	29.01.2013
78	46	Лагуткин Олег Александрович	14.09.1972	ҚР резиден ті емес	Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылатын өзге тұлға	29.01.2013
79	47	Лукманов Эдик Жилялович	1937	ҚР резиден ті емес	Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылатын өзге тұлға	29.01.2013
80	48	Лукманова Людмила Константиновна	1937	ҚР резиден ті емес	Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылатын өзге тұлға	29.01.2013
81	49	Малота Душан	нет сведений	ҚР резиден ті емес	Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылатын өзге тұлға	29.01.2013

82	50	Марцела Волакова	1941	ҚР резиденті емес	Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылатын өзге тұлға	29.01.2013
83	51	Мартин Штефунко	23.06.1977	ҚР резиденті емес	Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылатын өзге тұлға	29.01.2013
84	52	Мейберг Вилхелмус Якобус	28.01.1965	ҚР резиденті емес	Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылатын өзге тұлға	29.01.2013
85	53	Минкс Алеш	25.03.1964	ҚР резиденті емес	Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылатын өзге тұлға	29.01.2013
86	54	Мосолов Валерий Владимирович	1962	ҚР резиденті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
87	55	Мосолов Владимир Гаврилович	1932	ҚР резиденті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
88	56	Мосолов Дмитрий Владимирович	26.11.1972	ҚР резиденті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасы	29.01.2013
89	57	Мосолов Михаил Дмитриевич	2012	ҚР резиденті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
90	58	Мосолова Ксения Олеговна	1987	ҚР резиденті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
91	59	Разимова Даниела	нет сведений	ҚР резиденті емес	Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылатын өзге тұлға	29.01.2013
92	60	Розегнал Павел	1977	ҚР резиденті емес	Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылатын өзге тұлға	29.01.2013
93	61	Свитек Ева	1942	ҚР резиденті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
94	62	Свитек Иван	15.10.1967	ҚР резиденті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасы	29.01.2013

95	63	Свитек Лукас	1997	ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
96	64	Свитек Милан	1941	ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
97	65	Свитек Роберт	2004	ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
98	66	Свитек Эрик	2001	ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
99	67	Сидоров Олег Иванович	1960	ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
100	68	Сидорова Виктория Вячеславовна	1966	ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
101	69	Сымон Антон Маркович	1962	ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
102	70	Сымон Екатерина Антоновна	1990	ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
103	71	Тай Валерий Юльевич	2004	ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
104	72	Тай Кирилл Юльевич	2010	ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
105	73	Тай Лилия Кашафовна	1952	ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
106	74	Тай Марина Анатольевна	1979	ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
107	75	Тай Юлий Валерьевич	12.07.1978	ҚР резиден	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасы	29.01.2013

				ті емес		
108	76	Тассос Анастасиадес	нет сведений	ҚР резиден ті емес	Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылатын өзге тұлға	29.01.2013
109	77	Тряскина Ирина Эдиковна	1959	ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
110	78	Хуссеини Халид	нет сведений	ҚР резиден ті емес	Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылатын өзге тұлға	29.01.2013
111	79	Чернышева Галина Анатольевна	1963	ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
112	80	Шамайко Ольга Викторовна	03.03.1976 г.	ҚР резиден ті емес	Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылатын өзге тұлға	29.01.2013
113	81	Шаффер Йозеф	1949	ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
114	82	Шаффер Константин	2010	ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
115	83	Шаффер Мартин	27.12.1971	ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасы	29.01.2013
116	84	Шаффер Роберт	1976	ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
117	85	Шаффер Яна	2009	ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
118	86	Шафферова Яна	1950	ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
119	87	Шмейц Иржи	12.10.1971	ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасы	29.01.2013
120	88	Шмейц Иржи	1948	ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013

121	89	Шмейц Мартин	1999	ҚР резиденті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
122	90	Шмейц Михал	1979	ҚР резиденті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
123	91	Шмейц Ондřej	2001	ҚР резиденті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
124	92	Шмейц Якуб	1992	ҚР резиденті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
125	93	Шмейцова Анна	2008	ҚР резиденті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
126	94	Шмейцова Радка	1974	ҚР резиденті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
127	95	Шмейцова Мари	1948	ҚР резиденті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
128	96	Юхтмахер Борис Иосифович	1928	ҚР резиденті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
129	97	Юхтмахер Игорь Борисович	1962	ҚР резиденті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
130	98	Юхтмахер Феликс Игоревич	1985	ҚР резиденті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
131	99	Алимов Олег Анатольевич		ҚР резиденті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
132	100	Щербаков Сергей Борисович		ҚР резиденті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013

133	101	Степин Максим Сергеевич		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
134	102	Карел Пражак		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
135	103	Павел Лупинек		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
136	104	Яромир Штанейский		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
137	105	Павел Геллебранд		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
138	106	Михаэла Майкснерова		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
139	107	Катарина Кметьова		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
140	108	Паулус Алойсиус де Рейке		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
141	109	Марсел Мариус ван Сантен		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
142	110	Пфаусер Павел		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
143	111	Лубош Берковец		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
144	112	Давид Быстрзыцки		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013

145	113	Эрик Чомор		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
146	114	Роберт Штефл		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
147	115	Павел Выгналек		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
148	116	Франтишек Урбаник		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
149	117	Давид Ондерек		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
150	118	Памела Алетрарис		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
151	119	Радостина Пуйукка		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
152	120	Франтишек Чупр		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
153	121	Андреа Долиньякова		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
154	122	Лукиа Павлу		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
155	123	Арлене Нахикян		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
156	124	Костас Христофору		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013

157	125	Мартин Тучек		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
158	126	Томаш Балвин		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
159	127	Иржи Тошек		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
160	128	Пржемысл Вавра		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
161	129	Иван Голка		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
162	130	Иржи Пелак		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
163	131	Ян Хромечек		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
164	132	Милада Дубкова		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
165	133	Ярослава Длаболова		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
166	134	Ян Грнчрж		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
167	135	Мирослав Дейл		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
168	136	Людбек Прохазка		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013

169	137	Марио Лоффлер		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
170	138	Олег Трыбой		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
171	139	Дубина Дмитрий		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
172	140	Давид Минол		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
173	141	Дженни Гуо		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
174	142	Андреева Ольга Станиславовна		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
175	143	Павел Плахки		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
176	144	Камиль Салайка		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
177	145	Оксана Александровна Дмытрашко		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
178	146	Михал Крнош		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
179	147	Ян Бегоунек		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
180	148	Томаш Грейф		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013

181	149	Давид Гарманец		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
182	150	Катержина Йиракова		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
183	151	Властимил Бездек		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
184	152	Марек Спурны		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
185	153	Михал Антонин		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
186	154	Иржи Новачек		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
187	155	Ян Стржитецки		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
188	156	Николас Схолтенс		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
189	157	Гана Войтова		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
190	158	Оксана Анатольевна Александрова		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
191	159	Петр Коржинек		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
192	160	Ян Шпрингл		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013

193	161	Петр Хайек		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
194	162	Петр Мареш		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
195	163	Андреас Софоклеус		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
196	164	Деспина Софоклеус		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
197	165	Лукаш Маршалек		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
198	166	Вацлав Пашек		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
199	167	Томаш Давид		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
200	168	Иржи Пенка		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
201	169	Писаркова Елена Семеновна		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
202	170	Евгения Иоанну		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
203	171	Даниел Кржетински		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
204	172	Марек Янча		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013

205	173	Якуб Хлавица		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
206	174	Радим Котларж		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
207	175	Карел Гоныш		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
208	176	Томаш Новотны		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
209	177	Ладислав Сладки		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
210	178	Миодраг Максимович		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
211	179	Петр Швец		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
212	180	Павел Горски		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
213	181	Иржи Фейст		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
214	182	Милан Яловы		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
215	183	Вьорн Бауерфейнд		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
216	184	Карел Гвалачек		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013

217	185	Деспо Андрэу		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
218	186	Панагиотис Кинанис		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
219	187	Томаш Маречек		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
220	188	Роберт Ганчак		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
221	189	Владимир Млынарж		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
222	190	Андрей Лендвай		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
223	191	Отто Халас		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
224	192	Кыриякула Эврипиду		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
225	193	Анжела Гиаллуру		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
226	194	Вацлав Аудэс		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
227	195	Владислав Минарж		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
228	196	Дмитрий Дубина		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013

229	197	Луцие Говоркова		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
230	198	Штепан Гасал		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
231	199	Даниел Фолтынек		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
232	200	Иржи Канак		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
233	201	Марцель Шмидт		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
234	202	Рейнгард Стенгер		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
235	203	Роланд Карко		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
236	204	Птер Мозола		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
237	205	Ярослав Дворски		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
238	206	Любомир Крал		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
239	207	Пол Пэррис		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
240	208	Элдон Максвелл Хосфорд		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013

241	209	Марина Валентиновна Шевченко		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
242	210	Сергей Андреевич Масленников		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
243	211	Алеш Минкс		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
244	212	Рудольф Восфельд		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
245	213	Петр Кельнер		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
246	214	Пол Уиллинг		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
247	215	Щучанг Жу		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
248	216	Радек Бендар		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
249	217	Шейла Тьян		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
250	218	Вейбинг Жан		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
251	219	Щухуэй Зэн		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
252	220	Ян Корнелис Янсен		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013

253	221	Томаш Кочка		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
254	222	Джон Марк Сицып Фрондосо		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
255	223	Леош Грегор		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
256	224	Катерина Хайки		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
257	225	Павел Горак		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
258	226	Людек Йиру		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
259	227	Зденек Шперка		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
260	228	Мирослав Зборовски		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
261	229	Петр Духек		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
262	230	Михал Скочил		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
263	231	Радек Беднарж		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
264	232	Марек Мастник		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013

265	233	Мэлл Карвил		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
266	234	Владимира Йичинска		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
267	235	Павла Заплеталикова		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
268	236	Анимеш Наранг		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
269	237	Халид Хусейни		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
270	238	Филип Ванчо		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
271	239	Давид Пата		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
272	240	Павел Земаник		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
273	241	Ольга Коваленко		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
274	242	Дариусз Гафка		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
275	243	Душан Швихра		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
276	244	Бранко Йеличич		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013

277	245	Элефтерия Кырияку		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
278	246	Букин Сергей Константинович		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
279	247	Тассос Эпаминондас		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
280	248	Михалис Ангелидес		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
281	249	Ольга Отари		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
282	250	Йоахим Гейслер		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
283	251	Мирослав Мелихарек		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
284	252	Кристофер Стефан Ван Риет		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
285	253	Дэвид Джонатан Саймонс		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
286	254	Томас Лаштовка		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
287	255	Макс Хасфорд		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
288	256	Марина Шевченко		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013

289	257	Перелыгин Сергей Викторович		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
290	258	Вит Седлачек		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
291	259	Юрай Юрчик		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
292	260	Иржи Страка		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
293	261	Иржи Бадр		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
294	262	Георгий Абаев		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
295	263	Сергей Волотов		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
296	264	Игорь Фурносков		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
297	265	Федор Николаевич Каралюнец		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
298	266	Томаш Ягельски		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
299	267	Аарон Нил Балдуин		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
300	268	Юрий М.Брынько		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013

301	269	Михаил Иванович Кутепов		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
302	270	Анна Шаламова		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
303	271	Лев Крусталев		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
304	272	Торальф Клем		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
305	273	Торстен Нолл		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
306	274	Панни Стиляну		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
307	275	Никки Анна Реймундо		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
308	276	Иржи Паштика		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
309	277	Сергей Зур		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
310	278	Хайнц Юнге		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
311	279	Бернд-Уи Хаас		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
312	280	Рихард Седлачко		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013

313	281	Петр Штанглер		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
314	282	Яромир Кобера		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
315	283	Петр Горски		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
316	284	Катержина Йираскова		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
317	285	Петр Догнал		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
318	286	Ондрей Халупецкий		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
319	287	Мартин Брзокупил		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
320	288	Яромир Мрква		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
321	289	Ленка Шафранкова		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
322	290	Катержина Чигакова		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
323	291	Роберт Будил		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
324	292	Бохумил Кратохвил		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013

325	293	Павол Калоцай		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
326	294	Йозеф Левоча		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
327	295	Ями Крелин		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
328	296	Кевин Джон Перкс		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
329	297	Эндрю Маккензи Доусон		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
330	298	Роберт Артур Каннель		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
331	299	Сергей Сергеев		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
332	300	Елена Прибыльская		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
333	301	Галина Лаптенюк		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
334	302	Александр Лобанов		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
335	303	Людмила Ельмелина		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
336	304	Илья А.Митрофанов		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013

337	305	Кахабер Важаевич Кобахидзе		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
338	306	Ладислав Горыл		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
339	307	Сзилард Каса		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
340	308	Джилс Генри Жоффр		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
341	309	Мария Бронишова		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
342	310	Мартин Бартошович		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
343	311	Томаш Миржацкий		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
344	312	Кайл Питер Куллинан		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
345	313	Пол Джеймс Уиллинг		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
346	314	Томаш Брзобогатый		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
347	315	Дафне Куртелла		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
348	316	Спиру Эфтихия		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013

349	317	Франтишек Тлустош		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
350	318	Ярослава Студеновска		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
351	319	Петр Йираско		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
352	320	Павел Фухс		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
353	321	Кристина Грдличкова		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
354	322	Эмильян Виргилио-Лаур		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
355	323	Петр Янак		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
356	324	Иэн Стоукс		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
357	325	Ладислав Хватал		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
358	326	Вацлав Штайнер		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
359	327	Джордж Симирис		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
360	328	Мирослав Горски		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013

361	329	Спирулла Папаераклиус		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
362	330	Фридрих Вайс		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
363	331	Ян Пацак		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
364	332	Михал Брейха		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
365	333	Любомир Фоцко		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
366	334	Питер Джордж Валерт		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
367	335	Мирослав Пельцман		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
368	336	Властимил Возка		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
369	337	Михал Хержман		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
370	338	Томас Лаутч		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
371	339	Аджай Бандху		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
372	340	Карел Ваничек		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013

373	341	Видодо Карнади		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
374	342	Милан Мадерыч		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
375	343	Павел Хипиус		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
376	344	Дагмар Поспишилова		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
377	345	Романа Мизерова		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
378	346	Елена Хрызанту		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
379	347	Зузана Фульсакова		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
380	348	Петр Горак		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
381	349	Скотт Ян		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
382	350	Душан Малота		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
383	351	Шне Ван		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
384	352	Ада Ян		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013

385	353	Роджер Щие		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
386	354	Александр Сако		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
387	355	Ладислав Бартоничек		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
388	356	Мариан Валко		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
389	357	Милан Харгас		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
390	358	Ото Халас		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
391	359	Мартин Кечкеш		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
392	360	Катарина Корхоньова		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
393	361	Карел Ногейл		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
394	362	Либор Таборский		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
395	363	Петра Добешова		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
396	364	Ева Роллерова		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013

397	365	Йозеф Балаз		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
398	366	Ши Лю		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
399	367	Руппе ван дер вурт		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
400	368	Ян Баптист Мария		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
401	369	Петер Пчола		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
402	370	Мирослав Горват		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
403	371	Штефан Шебеста		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
404	372	Душан Рандушка		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
405	373	Мирослав Гашко		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
406	374	Юрай Кантор		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
407	375	Василий Михайлович Вербещук		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
408	376	Нтина Мусику		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013

409	377	Томаш Слука		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
410	378	Роман Коранда		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
411	379	Иржи Нонфриед		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
412	380	Андри Пангалу		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
413	381	Ян Машинда		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
414	382	Милан Богачек		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
415	383	Павел Снашел		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
416	384	Милада Каленска		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
417	385	Ярослав Биро		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
418	386	Михаела Константиридес		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
419	387	Гавличек Зденек		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
420	388	Душан Цацара		ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013

421	389	Евжен Гарт		ҚР резиденті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
422	390	Иржи Нонфриед		ҚР резиденті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
423	391	Иржи Паштика		ҚР резиденті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013

Занды тұлғалар

№	Занды тұлғаның толық атауы	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое местонахождение юридического лица	Аффилирленген деп тану үшін негіздеме	Аффилирлігі танылған күн	
424	Almondsey Limited	№НЕ 291856, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	27.01.2013
425	Anthemona Limited	№НЕ 289677, Кипр, Лимассол, Нафплиу 15, 1-й этаж, офис 102, 3025	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	28.01.2013
426	Longoria a.s.	№27630188, Чешская Республика, Прага 6, Европска 2690/17, почтовый индекс 160 00	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
427	ППФ Групп Н.В.	№33264887; Стравинскилаа н 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
428	"Хоум Кредит Казахстан" Акционерлік қоғамы"	№70700 – 1910-АО от 27.05.2005г., Республика Казахстан, 050059, Алматы, ул. Фурманова, 248	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013

429	6	AB - CREDIT a.s.	№40522610, Чехия, Прага 4, На Панкраци, 1658, 14021	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
430	7	Air Bank a.s.	№29045371, Чехия, Прага 11, Чодов, Храскехо 2231/25, 14800	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
431	8	Alcamora Limited	№НЕ 290379, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
432	9	Alfa Inkaso s.r.o.	№29050910, Чешская Республика, Прага 4, Нусле, Хвездова 1716/26, 14078	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
433	10	ANTHIAROSE LIMITED	№НЕ 224463, Кипр, Никосия, Эсперидон, 12, 1087	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
434	11	ASSET PARK s.r.o.	№27924661, Чехия, Прага 4, На Панкраци, 1658, 14021	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
435	12	Bavella B.V.	№52522911, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
436	13	BONACOVA LIMITED	№НЕ 251956, Кипр, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
437	14	BORACORA Limited	№НЕ 251936, Кипр, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
438	15	Boryspil Project Management Ltd.	№34999054, Украина, Киев Котовского улица, 11, 04060	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
439	16	Bucca Properties Ltd.	№1377468, Британские Виргинские острова, Роуд Таун, Тортола, Тропик Айл Билдинг, п/я 3423	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013

440	17	Caperton Holdings Limited	№НЕ 173977, Кипр, Никосия, 10 Диомиду улица, Альфамега Акрополис Здание, 3 этаж, офис 401, 2024	ЖОҚ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
441	18	Celestial Holdings Group	№1471389, Британские Виргинские острова, Роуд Таун, Тортола, Тропик Айл Билдинг, п/я 3423	ЖОҚ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
442	19	CF Commercial Consulting (Beijing) Limited	№78860280-7, Китай, Пекин, 50 Лиангмакиао, Офис и Аппартамент будова Пекин Люфтганза Центр Кемпинси Отель, С 214-214, 100016	ЖОҚ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
443	20	CHELTON PROPERTIES LIMITED	№1441835, Британские Виргинские острова, Роуд Таун, Тортола, Здание Тропик Айл, п/я 3423	ЖОҚ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
444	21	Clarinet Developments Limited	№НЕ 187171, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	ЖОҚ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
445	22	CM - CREDIT a.s.	№25095048, Чехия, Прага 5, Криженечко намести 1079/5Би, 15000	ЖОҚ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
446	23	Codar Invest B.V.	№27278985, Королевство Нидерландов, Стравинская аллея 933 Тов. Б лев. 9, 1077XX - г. Амстердам	ЖОҚ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
447	24	COLLECT-CREDIT LLC	№36726094, Украина, 49000, Днепропетровск, Глинки улица 1, мистность 305	ЖОҚ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013

448	25	CollectionsPro s.r.o.	№28874803, Чешская Республика, Прага 4, Нусле, Хвездова 1716/2б, 14078	ЖОҚ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
449	26	CORINT, s.r.o.	№61502219, Чехия, Прага 5, Криженечкexo намести 1079/5Б, 15000	ЖОҚ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
450	27	CP Inkaso s.r.o.	№29027241, Чешская Республика, Прага 4, Нусле, Хвездова 1716/2б, 14078	ЖОҚ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
451	28	Credis Invest (Hong Kong) Ltd.	№1495404, Гонконг, 31/Ф, Центр, 99 Куин'с Роуд Централ	ЖОҚ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
452	29	Credis Invest B.V.	№34245967, Королевство Нидерландов, Стравинская аллея 933 Тов. Б лев. 9, 1077XX - г. Амстердам	ЖОҚ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
453	30	Credis Invest Limited	№НЕ 179241, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	ЖОҚ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
454	31	Crestfallen Limited	№НЕ 188088, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	ЖОҚ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
455	32	Czech Construction N.V.	№34298799, Стравинскилаа н 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	ЖОҚ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
456	33	DONMERA LIMITED	№НЕ 204966, Кипр, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087	ЖОҚ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
457	34	Dzaghig Limited	№1575248, Британские Виргинские острова, Роуд Таун, Тортола, Тропик Айл Билдинг, п/я 3423	ЖОҚ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013

458	35	Easy Dreams Company Limited	№304583265, Вьетнам, 104 Конг Куин улица, Фам Нгу Лао Уорд, Округ 1, Хо Ши Миново Место	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
459	36	Eldorado Licensing Ltd.	№НЕ 144889, Кипр, Никосия, 2, Агапинорос и Арх. Макариу III, Ирис Тауэр, Офис 401	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
460	37	Elthysia Limited	№НЕ 290356, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
461	38	ETO Licensing Ltd.	№НЕ 179386, Кипр, Никосия, Катерина Петриду и Августа Константину Кинарис ЛЛС, 12 Египта улица, 1097	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
462	39	Facipero Investments Limited	№НЕ 232483, Кипр, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
463	40	Favour Ocean Ltd.	№890063, Гонконг, 36/Ф, Тауэр 2, Таймс Сквэр, 1 Мафесон Стрит, Козвей Бей	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
464	41	FIGERA Limited	№251908, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
465	42	FRM Střední Morava s.r.o.	№24765651, Чешская Республика, Прага 4, Нусле, Хвездова 1716/2б, 14078	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
466	43	Gabelli Consultancy Limited	№160589, Кипр, Никосия, 10 Диомиду улица, Альфамега Акрополис Здание, 3 этаж, офис 401, 2024	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013

467	44	Garco Group B.V.	№34245884, Стравинскилаа н 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
468	45	Garnet Holding B.V.	№34338278, Стравинскилаа н 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
469	46	GIM Invest Co Limited	№109594, Нормандские острова, Огиер Хаус, Эспаланаде, Ст. Гелиер, Джерси, ДжейЕ4 9ВГ	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
470	47	GLANCUS INVESTMENTS INC.	№1396023, Британские Виргинские острова, Роуд Таун, Тортола, Тропик Айл Билдинг, п/я 3423	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
471	48	Gracespring Limited	№HE 208337, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
472	49	Grandview Resources Corp.	№1664098, Британские Виргинские острова, Роуд Таун, Тортола, Тропик Айл Билдинг, п/я 3423	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
473	50	Guangdong Home Credit Financing Guarantee Co., Ltd.	№76732894-1, Китай, Гуанчжоу, 12Ф, Юнксин будова, Восточная Плаза, № 417 Хуанши Восточное шоссе, район Юэксиу, провинция Гуандун	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
474	51	HC Asia N.V.	№34253829, Стравинскилаа н 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
475	52	HC Broker s.r.o.	№29196540, Чехия, Брно, Брно-место, Моравске намести 249/8,	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013

			60200			
476	53	Home Credit a.s.	№26978636, Чешская Республика, Брно, Моравске намести 249/8, 602 00	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
477	54	Home Credit Advisory Asia spol. s.r.o.	№52522911, Чешская Республика, Прага 6, Дежвайс, Европска 2690/17, почтовый индекс 160 00	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
478	55	Home Credit Africa N.V.	№52695689, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
479	56	Home Credit Asia Limited	№890063, Гонконг, 36/Ф, Тауэр 2, Таймс Сквэр, 1 Мафесон Стрит, Козвей Бей	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
480	57	Home Credit B.V.	№34126597, Королевство Нидерландов, Стравинская аллея 933 Тов. Б лев. 9, 1077XX - г. Амстердам	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
481	58	Home Credit Business Management (Tianjin) Co., Ltd.	№67596220-8, Китай, Комната 212, 2Ф, Тианда Текнолоджи Парк, Экономик-Текнолоджикал Девелопмент Ареа, Тяньцзинь	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
482	59	Home Credit Consumer Finance (China) Co., Ltd.	№63606746-2, Китай, Тяньцзинь, помещение 301, Е8Б Ист Зоун Файненшл улица 3-е Авеню ТЕДА	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013

483	60	Home Credit Egypt Trade S.A.E.	№50614, Египет, Каир, дом 4, ул Магди Салах, Абдалла Дераз -Гольф Земля - Каир Говернорат	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
484	61	Home Credit Europe PLC	№7744459, Великобритани я, Лондон, 20- 22 Бедфорд Роу, BC1P	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
485	62	Home Credit India B.V.	№52695255, Стравинскилаа н 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
486	63	Home Credit Indonesia B.V.	№52695557, Стравинскилаа н 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
487	64	Home Credit International a.s.	№60192666, Чешская Республика, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
488	65	Home Credit Slovakia a.s.	№36234176, Словакия, Пьештяны, Теплицка 7434/147, 92122	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
489	66	HOMER SOFTWARE HOUSE Ltd.	№35364346, Украина, Днепропетровс к, Молодогвардей ская улица, 6, 4900	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
490	67	Hopar Ltd.	№HE 188923, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
491	68	Ifaneed a.s.	№29057159, Чешская Республика, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013

492	69	Jonsa Limited	№НЕ 275110, Кипр, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087	ЖОҚ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
493	70	Karta Realty Limited	№МС 167710, Кайманские острова, Мейплс Корпорейт Сервисез Лимитед, п/я 309, Угланд Хаус, КейУай1-1104, Гранд Кайман	ЖОҚ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
494	71	Marpleridge Development Limited	№1668985, Британские Виргинские острова, Роуд Таун, Тортола, Тропик Айл Билдинг, п/я 3423	ЖОҚ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
495	72	Microlight Trading Limited	№НЕ 224515, Кипр, Никосия, 6 Иоанни Стилиану, 2-й этаж, офис, 202, 2003	ЖОҚ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
496	73	Midataner a.s.	№29055768, Чешская Республика, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	ЖОҚ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
497	74	Miniflex Limited	№НЕ 221915, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	ЖОҚ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
498	75	MOETON a.s.	№27864561, Чешская Республика, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	ЖОҚ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
499	76	Montería, spol. s r.o.	№27904423, Чехия, Прага 4, На Панкраци, 1658/121, 14021	ЖОҚ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
500	77	Moranda, a.s.	№28171934, Чешская Республика, Прага 6, Эвропска 2690/17,	ЖОҚ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013

			почтовый индекс 160 00			
501	78	Mystery Services s.r.o.	№24768103, Чешская Республика, Прага 6, Эв롭ска 2690/17, почтовый индекс 160 00	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
502	79	NACUDU LIMITED	№НЕ 254166, Кипр, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
503	80	Office Star Eight a.s.	№27639177, Чехия, Прага 4, На Панкраци, 1658/121, 14021	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
504	81	Office Star Five spol. s r.o.	№27639185, Чехия, Прага 4, На Панкраци, 1658/121, 14021	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
505	82	Office Star Nine spol. s r.o.	№27904385, Чехия, Прага 4, На Панкраци, 1658/121, 14021	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
506	83	Office Star Two spol. s r.o.	№27639169, Чехия, Прага 4, На Панкраци, 1658/121, 14021	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
507	84	PACHATA LIMITED	№НЕ 188914, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
508	85	Pearlmoon Limited	№НЕ222690, Кипр, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
509	86	Pharma Consulting Group Ltd.	№34529634, Украина, Киев, 5А Леся Украинка, 01133	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
510	87	PPF Property Ltd.	№95580, Нормандские острова, Огиер Хаус, Эспаланаде, Ст. Гелиер, Джерси, ДжейЕ4 9ВГ	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013

511	88	PPF a.s.	№25099345, Чешская Республика, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
512	89	PPF Advisory (CR) a.s.	№25792385, Чешская Республика, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
513	90	PPF Advisory (Russia) Limited	№HE 276979, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
514	91	PPF Advisory (UK) Ltd.	№5539859, Великобритани я, Уитан Гейт Хаус, 500-600 Уитан Гейт Вест Милтон Кейнес, МК9 1СХ	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
515	92	PPF Advisory (Ukraine) Ltd.	№HE 162172, Кипр, Никосия, 2-4 Арх. Макариоу III авеню, Кэпитал Центр, 9 патро, 1605	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
516	93	PPF Art a.s.	№63080672, Чехия, Прага 4, На Панкраци, 1658/121, 14021	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
517	94	PPF banka a.s.	№47116129, Чешская Республика, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
518	95	PPF Capital Partners Fund B.V.	№55003982, Стравинскилаа н 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
519	96	PPF Co1 B.V.	№34275402, Стравинскилаа н 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013

520	97	PPF Co2 B.V.	№34275486, Стравинскилаа н 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
521	98	PPF Co3 B.V.	№34360935, Стравинскилаа н 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
522	99	PPF GATE a.s.	№27654524, Чешская Республика, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
523	100	PPF Healthcare N.V.	№34308251, Стравинскилаа н 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
524	101	PPF Home Credit IFN S.A.	№23668948, Румыния, Бухарест, Страда Ген. Николая Хараламби Нр. 38, Сектор 4	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
525	102	PPF Investments Real Estate (BVI) Limited	№1061050, Британские Виргинские острова, Роуд Таун, Тортола, Тропик Айл Билдинг, п/я 3423	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
526	103	PPF Partners 1 GP Limited	№49291, Нормандские острова, Дори корт, Адмирал Парк, Порт Святого Петра, Гернси, ДжиУай1 6ЭйчДжей	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
527	104	PPF Partners a.s.	№28515064, Чешская Республика, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
528	105	PPF Partners Limited	№49292, Нормандские острова, Дори корт, Адмирал Парк, Порт Святого Петра, Гернси,	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013

			ДжиУай1 6ЭйчДжей			
529	106	PPF Property Ltd.	№НЕ 189164, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
530	107	PPF Real Estate Holding B.V.	№34276162, Стравинскилаа н 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
531	108	PPF Real Estate Ltd.	№НЕ 188089, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
532	109	PPF Real Estate s.r.o.	№27638987, Чешская Республика, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
533	110	PPF reality a.s.	№29030072, Чешская Республика, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
534	111	PPF RUSSIA LIMITED	№НЕ 172467, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
535	112	PPF SERVICES Ltd.	№НЕ 92432, Кипр, Никосия, 2-4 Арх. Макариоу III авеню, Кэпитал Центр, 1505	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
536	113	PPF Vietnam Finance Company	№4104008435, Вьетнам, Хо Ши Мин Город, 194 Голден будова, 473 Дьен Бьен Фу улица, Уорд 25, Бин Тан Округ	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
537	114	PT. Home Credit Indonesia	№03.193.870.7- 021.000, Индонезия, ДжейАй Кебон	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның	29.01.2013

			Сирих номер 63, Джакарта Пусат		бақылауындағы заңды тұлға	
538	115	Public Picture & Marketing a.s.	№25667254, Чехия, Прага 4, На Панкраци, 1658/121, 14021	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
539	116	Ravensbourne Ltd.	№НЕ 188284, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
540	117	REDLIONE LTD.	№НЕ 178059, Кипр, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
541	118	Repieno Limited	№НЕ 282866, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
542	119	Retail Star 22 spol. s.r.o.	№24132161, Чешская Республика, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
543	120	Retail Star 3 spol. s.r.o.	№24120031, Чешская Республика, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
544	121	Ruconfin B.V.	Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
545	122	Ryazan Investors Company	№НЕ 180968, Кипр, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
546	123	Ryazan Shopping Mall Limited	№НЕ 180951, Кипр, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
547	124	Saint World Limited	№1065677, Гонконг, 36/Ф, Тауэр 2, Таймс Сквэр, 1 Мафесон Стрит, Козвей Бей	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013

548	125	Salemonto Ltd.	№НЕ 161006, Кипр, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
549	126	Settembre Holdings Limited	№1449898, Британские Виргинские острова, Роуд Таун, Тортола, Тропик Айл Билдинг, п/я 3423	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
550	127	Shenzhen Home Credit Financial Service Co., Ltd.	№79663852-7, Китай, Шеньжень, Дьюти Фри будова, Йитан Роуд, Футиан Дистрикт	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
551	128	Shenzhen Home Credit Guarantee Co., Ltd	№44030150325 6333, Китай, Шеньжень, Дьюти Фри будова, Йитан Роуд, Юнит 1, 10Ф, Футиан Дистрикт	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
552	129	Sichuan Home Credit Financing Guarantee Co., Ltd	№66046758-9, Китай, Чэнду, провинция Сычуань, № 76 Третье южное шоссе, Нью Парк, Сингапурский промышленны й парк высоких технологий	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
553	130	SilineConsulting Limited	№НЕ 281961, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
554	131	Slovak Trade Company s.r.o.	№36659061, Словакия, Братислава, Вентурска 1, 81101	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
555	132	STEPHOLD LIMITED	№НЕ 221908, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
556	133	TANFORD LIMITED	№НЕ 167324, Кипр, Папхос, Грива Дигеи 51, Афино будова, 8047	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013

557	134	Tenacity Ltd.	№180866, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
558	135	Timeworth Holdings Ltd.	№НЕ 224463, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
559	136	TopecLine a.s.	№28950216, Чешская Республика, Прага 4, Нусле, Хвездова 1716/26, 14078	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
560	137	Trigon Berlin B.V.	№55440916, Стравинскилаа н 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
561	138	Tromson Enterprises Limited	№НЕ 233665, Кипр, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
562	139	UNDERTREA HOLDINGS LIMITED	№НЕ 221285, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
563	140	UNILEAVE LIMITED	№НЕ 179204, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
564	141	Velthemia Limited	№НЕ 282891, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
565	142	Vitezne namesti a.s.	№28511441, Чешская Республика, Прага 6, Дежвайс, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
566	143	Waipa Enterprises Limited	№НЕ 213047, Кипр, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
567	144	WOODBERRY LIMITED	№НЕ 181999, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013

568	145	ZODAR INVEST LIMITED	№НЕ 172657, Кипр, Никосия, Спиру Киприану, 18, индекс 1075	жоқ	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
569	146	"Альянс Р" Жауапкершілігі шектеулі қоғамы	№6627019330, Российская Федерация, 623281, Свердловская обл, г. Ревда, ул. Клубная, 8, 211	ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
570	147	"Берингов пролив Дельта" Жауапкершілігі шектеулі қоғамы	№5016012071, Российская Федерация, 141282, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д. 27	ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
571	148	"ВЕРДЕНА" Жауапкершілігі шектеулі қоғамы	№5016017129, Российская Федерация, 141282, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д. 27	ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
572	149	"Инвест-Недвижимость" Жауапкершілігі шектеулі қоғамы	№7719543961, Российская Федерация, 105484, г.Москва, 16 Парковая улица, д.23	ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
573	150	"Инко-Технополис" Жауапкершілігі шектеулі қоғамы	№7735104496, Российская Федерация, 124482, Московская обл., Зеленоград, корп. 317 А	ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
574	151	"Логистика-А" Жауапкершілігі шектеулі қоғамы	№11150480021 56, Российская Федерация, 142306, Московская облас ть, город Чехов, улица Почтовая, 8	ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
575	152	"РАВ Агро-Курск" Жауапкершілігі шектеулі қоғамы	№3662171317, Российская Федерация, 394026, г. Воронеж, ул. 45-ой Стрелковой Дивизии, д.232,	ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013

			офис 209			
576	153	"РАВ Агро-Орел" Жауапкершілігі шектеулі қоғамы	№5724003037, Российская Федерация, 303450, Орловская обл., Троснянский район, с. Тросна, ул. Молодежная, д.6	ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
577	154	"РАВ Агро-Пенза" Жауапкершілігі шектеулі қоғамы	№5802009656, Российская Федерация, 442202, Пензенская область, Каменский район, с.Варваровка, ул. Центральная, д.3	ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
578	155	"РАВ Агро-Рост" Жауапкершілігі шектеулі қоғамы	№6149012139, Российская Федерация, 346141, Ростовская область, Миллеровский район сл. Колодези, ул. Ленина, д 40	ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
579	156	"РАВ Мясопродукт" Жауапкершілігі шектеулі қоғамы	№3662171324, Российская Федерация, 394026, г. Воронеж, ул. 45-ой Стрелковой Дивизии, д.232, офис 208	ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
580	157	"Рентол" Жауапкершілігі шектеулі қоғамы	№7709358800, РФ, 109147, г.Москва, ул.Марксистск ая, д.5, стр.1	ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
581	158	"Роко" Жауапкершілігі шектеулі қоғамы	№7704772493, Российская Федерация, 119121 Москв а 2-й Неопалимовск ий пер. д.7 пом.1	ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013

582	159	"РостАгро" Жауапкершілігі шектеулі қоғамы	№3632007285, Российская Федерация, 394026, г. Воронеж, ул. 45-ой Стрелковой Дивизии, д.232	ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
583	160	"Склады 104" Жауапкершілігі шектеулі қоғамы	№5009049271, Российская Федерация, 142000, Московская обл, Домодедовски й р-н, Домодедово г, Белье Столбы мкр, владение "Склады 104", строение 2	ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
584	161	"Страта" Жауапкершілігі шектеулі қоғамы	№ 7702765300, Российская Федерация, 107045 г. Москва, ул. Трубная, д. 12	ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
585	162	"Финансовые инновации" Жауапкершілігі шектеулі қоғамы	№7735505850, Российская Федерация, 124482, г. Москва, Зеленоград, Савелкинский проезд, д. 4, эт. 13, пом. XXI, ком. 13	ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
586	163	"Центр бонусных операций" Жауапкершілігі шектеулі қоғамы	№11277464918 61, Российская Федерация, 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1	ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
587	164	"ЭЛЬДОРАДО" Жауапкершілігі шектеулі қоғамы	№7715641735, Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул. Якиманка Б., 6	ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
588	165	"Юг" Жауапкершілігі шектеулі қоғамы	№3612007840, Российская Федерация, 396748, Воронежская область, Кантемировски й район, с.Зайцевка, ул. Центральная, дом 46	ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013

589	166	«Альфа Юг» Жауапкершілігі шектеулі қоғамы	№7702652105, Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. М.Екатерининс кая, д. 17/21, стр. 6	ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
590	167	«Ин Вино Натухаевское» Жауапкершілігі шектеулі қоғамы	№2315133671, Российская Федерация, 353982, Краснодарский край, г. Новороссийск, ст. Натухаевская, ул. Раевская, д. 2	ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
591	168	«Ин Вино» Жауапкершілігі шектеулі қоғамы	№2315120312, Российская Федерация, 353982, Краснодарский край, г. Новороссийск, ст. Натухаевская, ул. Красного Октября, д. 51	ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
592	169	«ИНВИНО ХОЛДИНГ» Жауапкершілігі шектеулі қоғамы	№7734565173, Российская Федерация, 123182, г. Москва, 1-й Красногорский пр-д, д. 4	ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
593	170	«Квартал Тольяти» Жауапкершілігі шектеулі қоғамы	№6323083005, Российская Федерация, 445019 Самарская обл., г.Тольятти, ул.Горького, 40-1	ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
594	171	«Митино спорт сити» Жауапкершілігі шектеулі қоғамы	№7710868637, Российская Федерация, 125047, г.Москва, ул.4- я Тверская- Ямская, д.2/11, стр.2	ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
595	172	«ППФ Риэл Истейт Раша» Жауапкершілігі шектеулі қоғамы	№7710612071, Российская Федерация, 127055, г.Москва, Бутырский вал, д.68/70, стр.1	ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013

596	173	«ПРОСПЕКТ» Жауапкершілігі шектеулі қоғамы	№6229047024, Российская Федерация, 390013, Рязанская обл., г.Рязань, Заводской проезд, д.1, литера А, офис 2	ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
597	174	«Русский вал» Жауапкершілігі шектеулі қоғамы	№7703577242, Российская Федерация, 107076, г.Москва, ул.Атарбекова, д.4А, стр.1	ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
598	175	«Стройинвест» Жауапкершілігі шектеулі қоғамы	№6323083037, Российская Федерация, 445019, Самарская обл., г.Тольятти, ул.Горького, 40-1	ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
599	176	«Хоум Кредит энд Финанс Банк» Жауапкершілігі шектеулі қоғамы	№1027700280 937 от 04.10.2002г, Российская Федерация, 125040, г. Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1	ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысы	29.01.2013
600	177	"Хоум Кредит Банк" Ашық Акционерлік Қоғамы	№807000056, Белоруссия, Минск, улица Одоевского 129	ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
601	178	Памухина Влада Валерьевна	1984	ҚР резиден ті емес	Банктің ірі қатысушысының лауазымдық тұлғасымен туысқандық қатынаста, некеде, сондай-ақ жегжаттық қатынастағы тұлға	29.01.2013
602	179	Патак Давид	нет сведений	ҚР резиден ті емес	Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылатын өзге тұлға	29.01.2013
603	180	ППФ ФО Менеджмент Б.В.	№34186296, Стравинскилаа н 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
604	181	ППФ ХОЛДИНГС Б.В.	№34186294, Стравинскилаа н 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013

605	182	ППФ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД	№HE 131103, Кипр, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087	ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
606	183	AB 7 B.V.	№57279241, Netherlands, Amsterdam, Strawinskylaan 933, Tower B Level 9, 1077XX	ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
607	184	AB 1 B.V.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
608	185	AB 3 B.V.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
609	186	AB 4 B.V.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
610	187	AB 5 B.V.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
611	188	AB 6 B.V.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
612	189	AB2 B.V.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
613	190	AISE, s.r.o.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
614	191	Alrik Ventures Limited		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
615	192	Alternative Energy, s. r. o.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
616	193	Aranciata a.s.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның	29.01.2013

					бақылауындағы заңды тұлға	
617	194	Areál Třeboradice, a.s.		ҚР резиденті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
618	195	ARISUN, s.r.o.		ҚР резиденті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
619	196	Art Office Gallery a.s.		ҚР резиденті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
620	197	ASTAVEDO LIMITED		ҚР резиденті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
621	198	Bohr & Brunnenbau GmbH		ҚР резиденті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
622	199	Capellalaan (Hoofddorp) B.V.		ҚР резиденті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
623	200	CHIFFON ENTERPRISES LIMITED		ҚР резиденті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
624	201	CJSC Gorod Molodogo Pokolenija		ҚР резиденті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
625	202	ČKD Blansko Wind, a.s.		ҚР резиденті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
626	203	Claymore Equity, s. r. o.		ҚР резиденті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
627	204	Click Credit s.r.o.		ҚР резиденті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013

628	205	Czech Energy Holding, a.s.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
629	206	Czech Gas Holding Investment B.V.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
630	207	Czech Gas Holding N.V.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
631	208	Dadrin Limited		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
632	209	De Reling (Dronten) B.V.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
633	210	DELTA LLC		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
634	211	Derinexum B.V.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
635	212	EAST BOHEMIA ENERGY HOLDING LIMITED		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
636	213	East Point Holding B.V		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
637	214	Eastern Properties B.V.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
638	215	EBEH Opatovice, a.s. v likvidaci		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
639	216	EKY III, a.s.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013

640	217	Elektrárny Opatovice, a.s.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
641	218	Ellin LLC		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
642	219	ENADOCO LIMITED		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
643	220	Energetický a průmyslový holding, a.s.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
644	221	Energotrans SERVIS, a.s.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
645	222	ENERGZET, a.s.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
646	223	EOP & HOKA, s.r.o.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
647	224	EP ENERGY TRADING, a.s.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
648	225	EP Energy, a.s.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
649	226	EP Germany, GmbH.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
650	227	EP Investment Advisors, s.r.o.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
651	228	EP Renewables a.s.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013

652	229	EPH Financing I, a.s.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
653	230	EPH Financing II, a.s.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
654	231	EPH Gas Holding B.V		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
655	232	EusebiusBS (Arnhem) B.V.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
656	233	eustream, a.s.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
657	234	EVO - Komořany, a.s.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
658	235	FAYDE INVESTMENTS LIMITED		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
659	236	FERRYMAT HOLDINGS LIMITED		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
660	237	Foreign Insurance Closed Joint Stock Company „PPF Insurance“		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
661	238	GALA -MIBRAG - Service GmbH		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
662	239	GALIO INVESTMENTS LIMITED		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
663	240	Gen Office Gallery a.s.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013

664	241	GEOTERM KOŠICE, a.s.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
665	242	GLANCUS INVESTMENTS INC.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
666	243	HC Consumer Finance Philippines, Inc		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
667	244	HC Fin3 N.V.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
668	245	HC Insurance Services s.r.o.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
669	246	HC Philippines Holdings B.V		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
670	247	HOME CREDIT INDIA FINANCE PRIVATE LIMITED		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
671	248	Honor Invest, a.s.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
672	249	JARVAN HOLDINGS LIMITED		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
673	250	Johan H (Amsterdam) B.V.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
674	251	JTSD Braunkohlebergbau GmbH		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
675	252	KARMION HOLDINGS LIMITED		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013

676	253	Karotáz a cementace, s.r.o.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
677	254	Karperstraat (Amsterdam) B.V.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
678	255	LIGNITE INVESTMENTS 1 LIMITED		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
679	256	Limited Liability Company "Home Credit Insurance"		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
680	257	Limited Liability Company "Trade center "Permskiy"		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
681	258	LLC "Keps"		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
682	259	LLC "Bryanskii Torgovij Centr-invest"		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
683	260	LLC "Regional real estate"		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
684	261	LLC «BRAMA»		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
685	262	LLC «Torgovij complex «Lipetskiy»		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
686	263	LLC Agava		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
687	264	LLC Charlie Com		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013

688	265	LLC Delta Com		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
689	266	LLC Donskoe		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
690	267	LLC Fantom		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
691	268	LLC Financial Innovations		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
692	269	LLC ICC Klokovo		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
693	270	LLC LB Orel		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
694	271	LLC LB Voronezh		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
695	272	LLC Rav Agro		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
696	273	LLC Rav Agro Pro		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
697	274	LLC RAV Agro Rossosh		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
698	275	LLC RAV Molokoproduct		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
699	276	LLC RAV Myasoproduct-Orel		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013

700	277	LLC RAV Niva		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
701	278	LLC RAV Technica		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
702	279	LLC Tower		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
703	280	LLC Trust - Invest		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
704	281	LvZH (Rijswijk) B.V.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
705	282	Maraflex Limited		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
706	283	MIBRAG Consulting International mbH (MIBRAG CI)		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
707	284	MIBRAG Neue Energie GmbH		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
708	285	Mining Services and Engineering Sp. Z o. o.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
709	286	Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG)		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
710	287	Monchyplein (Den Haag) B.V.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
711	288	MR TRUST s. r. o.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013

712	289	NAFTA a.s.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
713	290	Nafta Exploration s.r.o.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
714	291	Navis Investments Limited		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
715	292	NIDALEE HOLDING LIMITED		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
716	293	NPTH, a.s.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
717	294	OJSC Sibzavod Centre		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
718	295	Open Joint Stock Company “ Yugo - Vostochnaya promyshlennaya kompaniya "KARTONTARA"		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
719	296	PJSC „IC “Clasic LIFE INSURANCE“		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
720	297	Plzeňská energetika a.s.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
721	298	Podbi Park Hannover B.V.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
722	299	Pompenburg (Rotterdam) B.V.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
723	300	POWERSUN a. s.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013

724	301	POZAGAS a.s.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
725	302	PPF Financial Consulting s.r.o.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
726	303	Pražská teplárenská a.s.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
727	304	PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
728	305	PRVNÍ MOSTECKÁ Servis a.s.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
729	306	Przedsiębiorstwo Górnicze "SILESIA" Spółka z ograniczona odpowiedzialnością		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
730	307	PT- Holding Investment B.V.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
731	308	Public Stock Company "PPF Insurance"		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
732	309	REATEX a.s.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
733	310	RHASKOS FINANCE LIMITED		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
734	311	ROLLEON a.s.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
735	312	ROST Agro, LLC		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013

736	313	Russia Finance Corporation B.V. v likvidaci		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
737	314	Saale Energie GmbH		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
738	315	SB JSC Bank Home Credit		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
739	316	Seattle holding B.V		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
740	317	SEDILAS ENTERPRISES LIMITED		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
741	318	SEPTUS HOLDING LIMITED		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
742	319	Seven Assets Holding B.V.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
743	320	Severočeská teplárenská, a.s.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
744	321	Slovak Gas Holding B.V		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
745	322	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
746	323	SLOVGEOTERM a.s.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
747	324	SOTIO a.s.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013

748	325	Sotio LLC (USA)		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
749	326	Sotio Medical Research (Beijing) Co., Ltd		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
750	327	Sotio N.V.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
751	328	SPP - distribúcia Servis, s.r.o.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
752	329	SPP - distribúcia, a.s.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
753	330	SPP Bohemia a.s.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
754	331	SPP CZ, a.s.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
755	332	SPP Infrastructure Financing B.V.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
756	333	SPP Infrastructure, a.s.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
757	334	SPP Servis a.s.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
758	335	SPP Storage, s.r.o.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
759	336	Stabilnost		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013

760	337	SYLANDER CAPITAL LIMITED		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
761	338	TALPA ESTERO LIMITED		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
762	339	Tanaina Holdings Limited		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
763	340	Tepló Neratovice, spol. s r.o.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
764	341	TERMONTA PRAHA a.s.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
765	342	Tolesto Limited		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
766	343	TONALA LIMITED		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
767	344	Trigon II B.V		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
768	345	Triskata, s.r. o.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
769	346	United Energy Coal Trading POLSKA S.A.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
770	347	United Energy Coal Trading, a.s.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
771	348	United Energy Invest, a.s.		ҚР резиден ті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013

772	349	United Energy Moldova, s.r.o.		ҚР резиденті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
773	350	United Energy, a.s.		ҚР резиденті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
774	351	Urozhay, LLC		ҚР резиденті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
775	352	V A H O s.r.o.		ҚР резиденті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
776	353	Valmarie Holdings Limited		ҚР резиденті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
777	354	VTE Moldova, a. s.		ҚР резиденті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
778	355	VTE Pastviny s. r. o.		ҚР резиденті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013
779	356	VTE Pchery, s. r. o.		ҚР резиденті емес	Банкпен бірге (банк операцияларының ерекше түрін жүзеге асыратын ұйымдар) үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға	29.01.2013