



«KASPI BANK» АҚИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ АҚЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «KASPI BANK»

Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А»  
Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А»  
Тел. +7 (727) 258 59 55; факс +7 (727) 292 39 00  
e-mail: office@kaspibank.kz; www.kaspibank.kz

22.04.16 № 2204-63081/11

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

В соответствии с пунктом 4-1 статьи 27 Листинговых правил направляем список аффилированных лиц АО «Kaspi Bank» по состоянию на 01.04.2016 года.

Приложение на 9 (девяти) страницах.

И.о. Председателя Правления



Ю. Диденко

Исп.: Мадалиева Б.  
Тел.: 258-59-55 (вн.3190)

0500016

Список аффилированных лиц акционерного общества

Отчетный период: на 01.04.2016г.

Индекс: список аффилированных лиц

Периодичность сбора информации: ежеквартальная

Срок представления формы: ежеквартально не позднее 31 января, 30 апреля, 31 июля и 31 октября отчетного года.

Список аффилированных лиц Акционерного общества "Kaspi Bank"					
Дата и номер государственной регистрации выпуска объявленных акций и (или) замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций в соответствии с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг 19/08/2003 года № А3145-6			Дата, на которую представляется список аффилированных лиц 01/04/2016 года		
Физические лица					
№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения, ИИН	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Абдрахманова Толкын Танатовна	05.07.70, 700705401102	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.11	Председатель Правления АО «Kaspi Страхование»
2	Жуманиязова Куралай Сыздыкбаевна	27.05.49, 490527400755	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.12	
3	Абдрахманов Танат	30.11.47, 471130350042	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.12	
4	Сыздыкпаева Сауле Танатовна	03.08.73, 730803450109	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.12	
5	Абдрахманова Шинар Танатовна	14.09.89, 890914450739	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.12	
6	Джумадиллаева Гульмира Джаппибековна	20.02.65, 650220400097	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.07	должностное лицо Банка
7	Алпысов Булат Кенесович	14.01.72, 720114301048	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.07	
8	Алпысов Кайрат Кенесович	21.11.66, 661121300087	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.07	
9	Алпысов Кенес Алпысович	18.12.40, 401218300676	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.07	
10	Алпысова Маулия	05.12.42, 421205400605	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.07	

11	Алпысова Светлана Кенесовна	01.06.68, 680601400787	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.07	
12	Джумадиллас Джанибек Налибаевич	26.05.38, 380526300146	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.07	
13	Джумадилаев Мурат Джанибекович	03.07.74, 740703300689	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.07	
14	Джумадилаев Талгат Джанибекович	30.08.62, 620830300646	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.07	
15	Джумадилаева Данара Ельдаровна	03.09.90, 900903400013	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.08	
16	Джумадилаева Меруерт Джанибековна	28.05.78, 780528400612	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.07	
17	Ерняязова Кунимкуль Исмаиловна	06.05.43, 430506400284	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.07	
18	Диденко Юрий	13.01.74, 740113000019	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.01.08	должностное лицо Банка
19	Коровко Ольга	29.10.63, ИИН отсутствует	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.01.08	
20	Диденко Михаил Николаевич	16.11.48, ИИН отсутствует	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.01.08	
21	Диденко Наталья Александровна	05.06.49, ИИН отсутствует	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.01.08	
22	Диденко Станислав Михайлович	27.04.80, ИИН отсутствует	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.01.08	
23	Капитаненко Валентина Владимировна	19.05.61, 610519400154	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.11.06	должностное лицо АО «Kaspi Страхование»
24	Капитаненко Александр Николаевич	22.09.61, 610922300086	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.12	
25	Капитаненко Андрей Николаевич	14.06.67, 670614301262	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.12	
26	Буряков Владимир Игнатьевич	08.12.29, 291208300309	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.12	
27	Бурякова Людмила Владимировна	20.09.63, 630920401929	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.12	
28	Голоскокова Галина Владимировна	14.05.65, 650514400124	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.12	
29	Капитаненко Ксения Александровна	24.01.84, 840124401172	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.12	
30	Капитаненко Николай Тихонович	04.12.36, 361204300779	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.12	
31	Капитаненко Нина Антоновна	06.12.37, 371206400817	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.12	

32	Ким Вячеслав Константинович	12.06.69, 690612300326	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.07.04	Председатель Совета директоров Банка
33	Ким Виктория Вячеславовна	06.12.94, 941206400024	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	06.12.12	
34	Хан Анна	16.10.29, 291016400649	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.07.04	
35	Цой Наталья Моисеевна	16.02.54, 540216402049	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.07.04	
36	Цой Татьяна Моисеевна	08.11.58, 581108400660	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.07.04	
37	Питенко Дарья Игоревна	18.01.90, 900118400066	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.06.08	
38	Питенко Игорь Анатольевич	05.10.57, 571005301144	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.06.08	
39	Платунова Татьяна Алексеевна	11.08.58, 580811400649	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.06.08	
40	Ким Татьяна Игоревна	27.06.83, 830627400048	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.06.08	
41	Кирвалидзе Мамука	30.07.69, 690730000190	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.09.07	должностное лицо Банка
42	Хизанишвили Тamar Лерчевна	04.08.73, 730804000221	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.09.07	
43	Хизанишвили Лери Ревазевич	25.07.38, ИИН отсутствует	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.09.07	
44	Хизанишвили Нино Лериевна	10.01.72, ИИН отсутствует	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.09.07	
45	Хизанишвили Реваз Леревич	19.01.85, ИИН отсутствует	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.09.07	
46	Хизанишвили Тинатин Лериевна	23.04.76, ИИН отсутствует	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.09.07	
47	Кирвалидзе Лия	12.06.68, ИИН отсутствует	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.09.07	
48	Ачуашвили Марьям Георгиевна	05.10.46, ИИН отсутствует	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.09.07	

49	Тандилишвили Натели Ивановна	03.08.45, ИИН отсутствует	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.09.07	
50	Кирвалидзе Элза	22.02.73, ИИН отсутствует	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.09.07	
51	Ломтадзе Михаил	17.10.75, 751017000011	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.06	Председатель Правления Банка, Член Совета директоров Банка, должностное лицо в юридических лицах
52	Щетинина Наталья Анатольевна	04.07.71, 710704000135	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.06	
53	Щетинин Анатолий Сергеевич	23.02.40, ИИН отсутствует	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.06	
54	Щетинин Игорь Анатольевич	26.07.65, ИИН отсутствует	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.06	
55	Щетинин Олег Анатольевич	04.07.71, ИИН отсутствует	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.06	
56	Щетинина Светлана Петровна	04.06.41, ИИН отсутствует	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.06	
57	Ломтадзе Гизела Константиновна	28.01.48, ИИН отсутствует	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.06	
58	Ломтадзе Екатерина Нугзаровна	01.12.78, ИИН отсутствует	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.06	
59	Ломтадзе Мариам	03.08.93, 930803000062	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.11	
60	Ломтадзе Нугзар Михайлович	10.07.46, ИИН отсутствует	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.06	
61	Бабешкин Николай Валерьевич	04.08.83, 830804300271	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.13	Директор ТОО «Колеса»
62	Шамузова Оксана Валерьевна	26.11.77, 771126400033	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.13	
63	Бабешкина Любовь Юрьевна	01.09.55, 550901403365	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.13	
64	Бабешкина Ольга Александровна	23.10.86, 861023400726	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.13	
65	Вдовина Любовь Юрьевна	18.11.64, 641118401448	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.13	
66	Герстнер Николай Александрович	04.12.83, 831204301419	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.13	
67	Вдовина Вера Михайловна	03.08.89, 890803401456	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.13	
68	Вдовин Юрий Георгиевич	08.11.34, 341108300018	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.13	
69	Секерова Юлия Еркинбековна	17.02.79, 790217401601	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	04.02.13	Член Правления АО «Каспи Страхование»

70	Секеров Еркинбек	11.02.53, 530211350023	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	04.02.13	
71	Секерова Лидия Алексеевна	18.09.52, 520918400451	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	04.02.13	
72	Рааб Асель Еркинбековна	27.12.82, ИИН отсутствует	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	04.02.13	
73	Бондаренко Майя Еркинбековна	08.08.80, 800808401262	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	04.02.13	
74	Рахжанова Айман Жолдасказыкызы	01.03.78, 780301401953	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.11.15	Директор ТОО «АРК Баланс»
75	Аубакиров Роллан Женисович	01.03.76, 760301301031	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.11.15	
76	Рахжанова Батима Баталуевна	05.07.40, 400705401123	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.11.15	
77	Рахжанов Жолдасказы	23.09.31, 310923300339	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.11.15	
78	Рахжанов Ерикказы Жолдасказымович	19.06.61, 610619302316	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.11.15	
79	Рахжанов Берикказы Жолдасказинович	04.09.63, 630904301886	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.11.15	
80	Рахжанов Кайрат Жолдасказинович	17.06.68, 680617301439	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.11.15	
81	Аубакиров Женис Боранбаевич	24.01.42, 420124300785	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.11.15	
82	Аманбасва Кулия	06.05.43, 430506400323	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.11.15	
83	Аубакиров Берик Женисович	15.03.67, 670315300734	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.11.15	
84	Аубакирова Шугула Женисовна	23.12.77, 771223402483	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.11.15	
85	Аубакирова Арай Женисовна	01.05.81, 810501402560	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.11.15	
86	Holly Nielson	02.10.56, ИИН отсутствует	пп.3) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.04.14	Директор Компании "KRYSHA & KOLESA HOLDING B.V."
87	Robrecht Toonen	02.04.80, ИИН отсутствует	пп.3) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.04.14	Директор Компании "KRYSHA & KOLESA HOLDING B.V."
88	Каменский Дмитрий Викторович	18.12.81, ИИН отсутствует	пп.3) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.04.14	Член Наблюдательного Совета ТОО "Колеса".
89	Каменская Нелли Геннадьевна	10.01.46, ИИН отсутствует	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.04.14	
90	Каменский Виктор Иванович	08.02.44, ИИН отсутствует	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.04.14	
91	Каменский Денис Викторович	18.03.74, ИИН отсутствует	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.04.14	
92	Ивашенцева Елена Андреевна	07.01.67, ИИН отсутствует	пп.3) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.04.14	Член Наблюдательного Совета ТОО "Колеса".
93	Ивашенцева (Еремина) Тамара Андреевна	10.05.32, ИИН отсутствует	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.04.14	

94	Ивашенцева Татьяна Андреевна	07.11.52, ИИН отсутствует	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.04.14	
95	Кулешов Андрей Александрович	04.08.66, ИИН отсутствует	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.04.14	
96	Кулешова Нина Борисовна	25.05.34, ИИН отсутствует	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.04.14	
97	Кулешов Александр Федорович	01.08.36, ИИН отсутствует	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.04.14	
98	Кулешов Борис Александрович	08.01.62, ИИН отсутствует	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.04.14	
99	Кулешов Кирилл Андреевич	19.03.98, ИИН отсутствует	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	19.03.16	
100	Талибаев Бек Советбекович	02.05.88, 880502300259	пп.3) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.01.15	Директор ТОО «Интерфинанс»
101	Талибасва Зульфия Муратовна	02.10.85, 851002400056	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.01.15	
102	Талибаев Советбек Кудайбергенович	12.08.63, 630812301251	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.01.15	
103	Талибаева Бахытгуль Каметаевна	04.02.67, 670204401379	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.01.15	
104	Талибаев Канат Советбекович	19.07.92, 920719301148	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.01.15	
105	Каджиева Наталья Алексеевна	19.12.58, 581219401057	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.01.15	
106	Каджиев Мурат Фидахметович	21.04.62, 620421300771	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.01.15	
107	Габдрешов Галимжан Есенгельдиевич	30.10.72, 721030300839	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	13.03.15	Первый руководитель в ТОО "Habarshi" (Хабаршы)
108	Утегулова (Мукашева) Айсулу Дегенбаевна	01.08.81, 810801450214	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	13.03.15	
109	Сейдала Кульшара Ахметкалиевна	01.03.49, 490301402396	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	13.03.15	
110	Мукашев Байзурахман Дегенбаевич	07.04.87, 870407350831	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	13.03.15	
111	Бугумбаева (Мукашева) Айгуль Дегенбаевна	12.01.77, 770112401439	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	13.03.15	
112	Мукашев Дегенбай Жанзакович	20.03.52, 520320301600	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	13.03.15	
113	Мукашев Марат Дегенбаевич	28.01.78, 780128300671	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	13.03.15	
114	Казыбаев Батыр Какимжанович	06.01.69, 690106300206	пп. 9) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	13.03.15	Участник в ТОО "Habarshi" (Хабаршы)
115	Власов Олег Александрович	20.10.59, 591020301754	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	Генеральный Директор АО «АЛСЕКО»
116	Власова Марина Геннадьевна	19.10.60, 601019400206	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
117	Власова Анастасия Олеговна	08.04.86, 860408400131	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	

118	Власова Евгения Олеговна	02.01.88, 880102400062	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
119	Лауг Инесс	23.10.34, 341023499013	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
120	Помогаева Зинаида Петровна	25.01.39, 390125401519	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
121	Помогаев Максим Геннадьевич	27.07.65, 650727301293	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
122	Фоминых Марина Александровна	07.09.62, 620907400234	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
123	Сахарчук Елена Эдуардовна	08.03.60, 600308400105	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	Директор ТОО «BRASSET».
124	Сахарчук Виктор Павлович	24.03.57, 570324301225	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
125	Сахарчук Юлия Викторовна	13.11.81, 811113400347	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
126	Сахарчук Ирина Викторовна	11.03.84, 840311401486	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
127	Брянцев Эдуард Николаевич	19.05.36, 360519300045	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
128	Отремская Людмила Александровна	16.04.32, 320416499033	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
129	Сахарчук Ольга Павловна	16.06.61, 610616401348	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	

**Юридические лица**

№ п/п	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, бизнес-идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечания
1	2	3	4	5	6
1	Акционерное общество "Kaspi Страхование"	№3929-1910-06-АО от 23.09.2013г., БИН 940440000910, юр.адрес: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, ул. Фурманова, д. 244 а.	пп.6) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	18.12.97	
2	АО «Kaspi Group» (Kaspi Group)	№6597-1910-01-АО (ИУ) от 03.03.14г., БИН 060240016519, юр адрес: Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154А.	пп.1) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.08.06	



3	ТОО «АРК Баланс»	№6149-1910-02-ТОО от 20.12.2013г., БИН 131240016369, юр. адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Джумалиева, д. 115.	пп. 6) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	20.12.13	
4	Компания "Caspien Capital B.V."	№24406734 от 29.12.2006г., БИН 080250018484, Нидерланды, Herengracht 479, 1017BS Amsterdam, The Netherlands	пп.6) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.11.08	
5	ТОО «Колеса»	дата последней перерегистрации 21.10.2015г. Управлением юстиции Алмалинского района Департамента юстиции города Алматы, БИН 970440003326, Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Шевченко, 157/4	пп.5) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.13	
6	Компания «Van Doorn CFS B.V.»	№34292344 от 27.03.2015 года, БИН отсутствует, Нидерланды, Herengracht 479, 1017BS Amsterdam, The Netherlands	пп.3) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.03.15	
7	Компания "KRYSHA & KOLESA HOLDING B.V."	№853815653 от 14.03.2014, БИН 140450020942, Нидерланды, Strawinskylaan 411, WTC, Tower A, 4-й этаж, 1077XX Amsterdam	пп.9) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.04.14	
8	АО "kaspi"	№8278-1910-01-АО от 17.10.2014г., БИН 081040010463, юр адрес: Республика Казахстан, 050013, г.Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154А.	пп.5) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.09.14	
9	ТОО «Интерфинанс»	дата последней перерегистрации 24.12.2014г. Управлением юстиции медеуского района Департамента юстиции города Алматы, дата первичной регистрации 23.06.1998г., БИН 980640002921, Республика Казахстан, 050002, Алматы, Медеуский район, улица Баищева, 3а	пп.5) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.12.14	

10	ТОО "Habarshi" (Хабаршы)	дата последней перерегистрации 30.04.2015г. Управлением юстиции Медеуского района Департамента юстиции города Алматы, дата первичной регистрации 13.03.2015г., Республика Казахстан, БИН 150340013478, 050100, Алматы, улица Зенкова, 4/94, кв. 45	пп.5) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	13.03.15	
11	ТОО «BRASSET»	дата последней перерегистрации 17.07.2015г. Управлением юстиции Алмалинского района Департамента юстиции города Алматы, БИН 130840015558, Республика Казахстан, Алматы, Алмалинский район, улица Байзакова, д.221/155, 5 этаж лит.ч/А 1 павильон.	пп.5) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
12	АО «АЛСЕКО»	номер государственной перерегистрации 15748- 1910-АО, зарегистрированное Департаментом юстиции города Алматы от 22.04.2005 года, БИН 971240003619, Республика Казахстан, Алматы, Алмалинский район, улица Байзакова, д.221, 5 эт.	пп.5) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	

И.о. Председателя Правления



Ю. Диденко