



АО «Казакстанская фондовая биржа»

ул. Байзакова, д. 280, БЦ Almaty Towers,
г. Алматы

Исх. № 2804-71GO/26 от 28.04.2021

В соответствии пунктом 1 статьи 3 Правил раскрытия информации инициаторами допуска ценных бумаг, направляем список аффилированных лиц АО «Kaspi Bank» по состоянию на 01.04.2021 года.

Приложение на ___ страницах.

С уважением,

подпись

Председатель Правления
Миронов П.В.

Исполнитель: Жанильсинова С.С.
Тел.: +7 (727) 258 59 55 вн.1072

Список аффилированных лиц акционерного общества

Отчетный период: на 01.04.2021г.

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 - 22/10/2012 года № А3145			Дата, на которую представляется список аффилированных лиц 01/04/2021 год		
Физические лица					
№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Джумадиллаева Гульмира Джанибековна	20.02.65	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.07	должностное лицо Банка
2	Алпысов Булат Кенесович	14.01.72	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.07	
3	Алпысов Кайрат Кенесович	21.11.66	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.07	
4	Алпысов Кенес Алпысович	18.12.40	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.07	
5	Алпысова Маулия	05.12.42	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.07	
6	Алпысова Светлана Кенесовна	01.06.68	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.07	
7	Джумадиллаев Джанибек Налибаевич	26.05.38	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.07	
8	Джумадиллаев Мурат Джанибекович	03.07.74	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.07	
9	Джумадиллаев Талгат Джанибекович	30.08.62	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.07	
10	Джумадиллаева Данара Ельдаровна	03.09.90	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.08	
11	Джумадиллаева Меруерт Джанибековна	28.05.78	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.07	
12	Ерняязова Кунимкуль Исмаиловна	06.05.43	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.07	
13	Алпысова Дарига Кайратовна	19.07.2002	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	19.07.20	

14	Диденко Юрий	13.01.74	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.01.08	должностное лицо Банка
15	Коровко Ольга	29.10.63	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.01.08	
16	Диденко Михаил Николаевич	16.11.48	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.01.08	
17	Диденко Наталья Александровна	05.06.49	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.01.08	
18	Диденко Станислав Михайлович	27.04.80	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.01.08	
19	Диденко Денис Юрьевич	22.12.02	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.12.20	
20	Ким Вячеслав Константинович	12.06.69	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.07.04	должностное лицо Банка
21	Ким Виктория Вячеславовна	06.12.94	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	06.12.12	
22	Хан Анна	16.10.29	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.07.04	
23	Цой Наталья Моисеевна	16.02.54	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.07.04	
24	Цой Татьяна Моисеевна	08.11.58	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.07.04	
25	Питенко Дарья Игоревна	18.01.90	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.06.08	
26	Питенко Игорь Анатольевич	05.10.57	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.06.08	
27	Платунова Татьяна Алексеевна	11.08.58	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.06.08	
28	Ким Татьяна Игоревна	27.06.83	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.06.08	
29	Мосидзе Тенгиз	16.10.74	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.04.17	должностное лицо Банка
30	Мосидзе Баадур	18.08.47	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.04.17	
31	Мосидзе Натела	10.08.78	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.04.17	

32	Мосидзе Цисана	21.03.47	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.04.17	
33	Пакацшвили Анна	03.09.79	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.04.17	
34	Тарасова Надежда	19.01.55	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.04.17	
35	Тарасова Карина	07.04.75	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.04.17	
36	Мионов Павел Владимирович	13.04.79	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.06.17	должностное лицо Банка
37	Коклягина Юлия Викторовна	21.09.86	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.06.17	
38	Мионова Вера Павловна	15.07.55	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.06.17	
39	Мионов Владимир Львович	10.04.55	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.06.17	
40	Мионов Константин Владимирович	21.04.86	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.06.17	
41	Коклягин Виктор Викторович	28.06.93	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.06.17	
42	Коклягина Ирина Викторовна	25.04.58	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.06.17	
43	Ломтадзе Мхеил	17.10.75	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.06	должностное лицо Банка
44	Щетинина Наталья Анатольевна	04.07.71	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.06	
45	Щетинин Анатолий Сергеевич	23.02.40	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.06	
46	Щетинин Игорь Анатольевич	26.07.65	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.06	
47	Щетинин Олег Анатольевич	04.07.71	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.06	
48	Щетинина Светлана Петровна	04.06.41	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.06	
49	Ломтадзе Гизела Константиновна	28.01.48	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.06	
50	Ломтадзе Екатерина Нугзаровна	01.12.78	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.06	

51	Ломтадзе Мариам	03.08.93	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.11	
52	Ломтадзе Нугзар Михайлович	10.07.46	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.06	
53	Бабешкин Николай Валерьевич	04.08.83	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.13	должностное лицо ТОО «Колеса»
54	Шамузова Оксана Валерьевна	26.11.77	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.13	
55	Бабешкина Любовь Юрьевна	01.09.55	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.13	
56	Бабешкина Ольга Александровна	23.10.86	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.13	
57	Вдовина Любовь Юрьевна	18.11.64	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.13	
58	Герстнер Николай Александрович	04.12.83	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.13	
59	Вдовина Вера Михайловна	03.08.89	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.13	
60	Вдовин Юрий Георгиевич	08.11.34	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.13	
61	Баймаков Владислав Анатолевич	29.05.69	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.11.18	должностное лицо ТОО «АРК Баланс»
62	Баймаков Анатолий Иванович	06.09.45	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.11.18	
63	Баймаков Руслан Анатолевич	23.06.74	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.11.18	
64	Баймаков Роман Владиславович	06.03.94	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.11.18	
65	Баймаков Дмитрий Владиславович	06.02.99	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.11.18	
66	Баймакова Ксения Игоревна	25.11.87	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.10.19	
67	Захарова Ирина Леонидовна	11.05.54	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.10.19	
68	Захарова Анна Игоревна	30.12.83	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.10.19	
69	Молдагазиев Ербол Калабаевич	28.07.82	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	должностное лицо ТОО «АРК Баланс»
70	Купесова Самал Дауренбековна	18.09.87	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
71	Молдагазиева Сулухан Калабаевна	21.09.73	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
72	Молдагазиев Нурлан Калабаевич	11.07.75	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
73	Молдагазиева Райхан Калабаевна	02.12.76	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	

74	Молдагазыева Алия Калабаевна	25.11.78	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
75	Молдагазыева Асия Калабаевна	06.03.81	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
76	Купесов Дауренбек Ужанович	01.03.61	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
77	Алпысбаева Жумақыз Орынбасаровна	01.01.65	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
78	Купесова Жанат Дауренбековна	13.08.85	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
79	Купесов Куат Дауренбекович	03.02.91	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
80	Көпесова Жансак	13.07.36	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
81	Карлина Екатерина Николаевна	23.08.72	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	должностное лицо ТОО «АРК Баланс»
82	Карлин Павел Федорович	11.07.74	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
83	Карлина Дарья Павловна	17.03.97	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
84	Гришунова Лидия Павловна	02.04.36	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
85	Гришунов Николай Алексеевич	01.06.38	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
86	Голубенко Ольга Николаевна	30.06.64	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
87	Тюхрина Зоя Николаевна	13.04.61	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
88	Карлина Галина Федоровна	06.11.44	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
89	Андреева Лариса Анатольевна	03.07.64	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
90	Карлина Татьяна Павловна	05.11.00	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	05.11.18	
91	Nielsen Holly Allen	02.10.56	пп.3) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.04.14	должностное лицо Компании "KRYSHA & KOLESA HOLDING B.V."
92	Robert René Stroeve	19.07.57	пп.3) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.15	должностное лицо Компании "KRYSHA & KOLESA HOLDING B.V."
93	Каменский Дмитрий Викторович	18.12.81	пп.3) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.04.14	должностное лицо ТОО "Колеса"
94	Каменская Нелли Геннадьевна	10.01.46	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.04.14	
95	Каменский Виктор Иванович	08.02.44	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.04.14	
96	Каменский Денис Викторович	18.03.74	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.04.14	
97	Белова Елена Викторовна	28.05.82	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.08.18	

98	Белова Людмила Михайловна	07.05.61		пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.08.18	
99	Белов Виктор Дмитриевич	24.09.1959		пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.08.18	
100	Власов Олег Александрович	20.10.59		пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	должностное лицо АО «АЛСЕКО»
101	Власова Марина Геннадьевна	19.10.60		пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
102	Власова Анастасия Олеговна	08.04.86		пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
103	Власова Евгения Олеговна	02.01.88		пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
104	Лаут Инес	23.10.34		пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
105	Помогаева Зинаида Петровна	25.01.39		пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
106	Помогаев Максим Геннадьевич	27.07.65		пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
107	Фоминых Марина Александровна	07.09.62		пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
108	Сахарчук Елена Эдуардовна	08.03.60		пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	должностное лицо ТОО «ALSECO»
109	Сахарчук Виктор Павлович	24.03.57		пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
110	Сахарчук Юлия Викторовна	13.11.81		пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
111	Сахарчук Ирина Викторовна	11.03.84		пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
112	Брянцев Эдуард Николаевич	19.05.36		пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
113	Отремская Людмила Александровна	16.04.32		пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
114	Сахарчук Ольга Павловна	16.06.61		пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
115	Киябаева Маншук Сембаевна	15.10.78		пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.11.17	должностное лицо ТОО Kaspi Pay
116	Киябаев Сембай Дюсембекович	01.08.53		пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.11.17	
117	Киябаева Алия Шариповна	12.01.56		пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.11.17	
118	Киябаев Мансур Сембаевич	18.01.80		пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.11.17	
119	Киябаев Талгат Сембаевич	17.07.89		пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.11.17	
120	Бижигитов Асхат Адилханович	11.08.77		пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.09.18	
121	Бижигитов Адилхан Бейсенович	30.07.49		пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.09.18	

122	Бижигитова Роза Адилхановна	07.12.75	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.09.18	
123	Бижигитова Акбота Адилхановна	01.01.85	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.09.18	
124	Адилхан Камила Асхатқызы	01.11.02	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.11.20	
125	Федорцов Юрий Анатольевич	30.01.76	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	06.04.18	должностное лицо ТОО «ELTOP Soft (Элтоп Софт)»
126	Федорцова Нина Васильевна	06.01.39	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	06.04.18	
127	Федорцов Сергей Анатольевич	13.06.62	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	06.04.18	
128	Федорцова Марина Анатольевна	10.04.68	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	06.04.18	
129	Федорцова Ирина Юрьевна	29.04.75	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.10.18	
130	Сорокина Анастасия Владимировна	07.04.98	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.10.18	
131	Крученко Антонида Акимовна	09.10.47	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.10.18	
132	Сидаш Светлана Юрьевна	01.07.69	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.10.18	
133	Бастаубаев Дамир Каметович	11.06.88	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.03.19	должностное лицо ТОО «ПОЗИТИВ Инвест»
134	Бастаубаев Камет Калтанович	09.03.60	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.03.19	
135	Бастаубаева Гульмира Кимашовна	20.02.63	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.03.19	
136	Бастаубаева Дана Каметовна	14.01.01	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.03.19	
137	Бастаубаева Айдана Базарбаевна	25.02.91	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.03.19	
138	Нурабаев Базарбай Канаевич	16.11.59	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.03.19	
139	Алаякова Айзада Тажибаевна	04.01.60	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.03.19	
140	Базарбаев Марат Базарбайұлы	14.09.85	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.03.19	
141	Нурабаев Марал Базарбаевич	20.05.87	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.03.19	
142	Бекшенов Нуржан Ханиевич	10.05.73	пп. 9) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	16.07.18	крупный участник ТОО «ПОЗИТИВ Инвест»
143	Feidra Theofanous	11.09.86	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.12.18	должностное лицо Blue Ocean Partners Limited, CARMAMA LTD
144	Чингаев Нурдаль Рустемович	17.02.81	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.02.19	должностное лицо юридических лиц

145	Агеева Оксана Юрьевна	30.06.82	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	должностное лицо TOO Kaspi Office
146	Конищева Маргарита Владимировна	01.10.60	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	
147	Конищев Юрий Андреевич	04.02.56	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	
148	Конищев Алексей Юрьевич	26.04.80	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	
149	Агеев Александр Викторович	31.05.82	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	
150	Агеева Галина Ивановна	23.07.53	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	
151	Агеев Виктор Александрович	15.09.51	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	
152	Агеева Анна Викторовна	29.05.84	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	
153	Ким Ольга Валерьевна	18.12.81	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	должностное лицо TOO Kaspi Office
154	Беспаяев Ермак Абаевич	22.11.81	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	
155	Ким Флорита Тимофеевна	01.11.50	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	
156	Ким Валерий	18.03.49	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	
157	Ли Инна Валерьевна	01.10.77	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	
158	Беспаяев Абай Куанышбаевич	29.01.55	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	

159	Беспяева Айна Абаевна	20.10.77	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	
160	Кононенко Евгений Владимирович	10.03.87	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.20	должностное лицо ТОО Kaspi Pay
161	Кононенко Ксения Минисламовна	15.09.88	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.20	
162	Кононенко Екатерина Павловна	05.10.61	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.20	
163	Кононенко Владимир Васильевич	22.06.61	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.20	
164	Кононенко Василий Владимирович	27.01.85	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.20	
165	Кононенко Виталий Владимирович	02.06.90	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.20	
166	Кононенко Анна Владимировна	29.12.92	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.20	
167	Шахиниди Павел Андреевич	12.03.32	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.20	
168	Кононенко Нина Кузьминична	10.08.38	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.20	
169	Кохович Светлана Даниловна	05.07.65	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.20	
170	Тимохин Сергей Сергеевич	05.07.79	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.20	должностное лицо в юридических лицах
171	Пискунова Александра Сергеевна	28.01.83	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.20	
172	Тимохина Любовь Александровна	24.06.57	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.20	

173	Тимохин Сергей Леонидович	10.01.57	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.20	
174	Елшибасв Ануар Есентаевич	01.08.83	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.08.20	должностное лицо ТОО Kaspi Travel
175	Елшибасв Есентай Кожаметович	28.04.53	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.08.20	
176	Елшибаева Гульжан Сандыбаевна	23.10.52	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.08.20	
177	Елшибаева Айнуур Есентаевна	14.07.82	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.08.20	
178	Елшибасв Артур Есентаевич	17.09.88	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.08.20	
179	Елшибаева Айнуур Оразхановна	14.04.84	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.08.20	
180	Кайгалтырова Сабира Бисеновна	05.03.58	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.08.20	
181	Кайгалтырова Айгерим Оразхановна	15.01.83	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.08.20	
182	Жумангалиева Жадра Оразхановна	17.11.91	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.08.20	
183	Кайгалтыров Жантемир Оразханулы	17.02.95	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.08.20	
184	Арефьев Олег Александрович	18.01.84	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	20.07.20	должностное лицо в юридических лицах
185	Арефьева Мария Владимировна	11.01.87	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	20.07.20	
186	Арефьев Александр Петрович	06.11.59	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	20.07.20	

187	Арефьева Ольга Владимировна	30.06.60	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	20.07.20	
188	Замула Елена Александровна	20.10.85	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	20.07.20	
189	Солдатова Инна Александровна	13.11.55	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	20.07.20	
190	Ломанов Вадим Владимирович	16.10.84	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	20.07.20	
191	Бердзенишвили Александр	21.09.82	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.09.20	должностное лицо ТОО "Kaspi Магазин"
192	Табидзе Кетеван	05.10.79	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.09.20	
193	Гогичадзе Ирина	18.07.61	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.09.20	
194	Ека Gvazava	11.11.99	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.09.20	
195	Бердзенишвили Отар	19.09.78	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.09.20	
196	Ким Светлана Юрьевна	27.04.91	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.09.20	должностное лицо ТОО Kaspi Office
197	Цой Елизавета Евгеньевна	31.05.65	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.09.20	
198	Ким Юрий Алексеевич	14.02.63	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.09.20	
199	Ким Алла Юрьевна	17.04.85	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.09.20	
200	Кирвалидзе Мамука	22.08.69	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.04.19	должностное лицо ТОО «ALSECO»

201	Кирвалидзе Элиза	22.02.73	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.04.19	
202	Кирвалидзе Зураби	08.12.99	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.04.19	
203	Кирвалидзе Лия	12.06.68	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.04.19	
204	Ачуашвили Мариям Георгиевна	05.10.46	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.04.19	
205	Тандилишвили Натели Ивановна	03.08.45	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.04.19	
206	Хизанишвили Тamar Лерчевна	04.08.73	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.04.19	
207	Хизанишвили Лери Ревазевич	25.07.38	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.04.19	
208	Хизанишвили Нино Лериевна	10.01.72	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.04.19	
209	Хизанишвили Реваз Лериевич	19.01.85	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.04.19	
210	Хизанишвили Тинатин Лериевна	23.04.76	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.04.19	
211	Кирвалидзе Кетеван	20.02.2003	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	20.02.21	
212	Винокуров Матвей Дмитриевич	13.06.88	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.04.19	должностное лицо ТОО "Колеса"
213	Винокурова Светлана Ивановна	06.11.59	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.04.19	
214	Зиновьев Николай Сергеевич	18.11.73	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.04.19	должностное лицо АО Kaspi.kz

215	Зиновьева Анна Владимировна	28.09.74	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.04.19	
216	Зиновьева Анастасия Николаевна	26.11.98	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.04.19	
217	Зиновьев Сергей Григорьевич	09.10.48	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.04.19	
218	Зиновьева Татьяна Львовна	22.09.50	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.04.19	
219	Зиновьев Александр Сергеевич	03.07.80	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.04.19	
220	Васильченко Светлана Васильевна	19.11.44	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.04.19	
221	Васильченко Сергей Владимирович	02.09.67	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.04.19	
222	Body James	05.04.76	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.01.20	должностное лицо ASIA EQUITY PARTNERS LIMITED
223	Reitsma Keimpe	12.06.56	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.01.20	должностное лицо ASIA EQUITY PARTNERS LIMITED
224	Tailleur Christian	17.05.67	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.01.20	должностное лицо ASIA EQUITY PARTNERS LIMITED
№ 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	АО 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	

2	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	
3	ТОО «Колеса»	дата последней перерегистрации 02.08.2017г. 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	
4	Компания "KRYSHA & KOLESА 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	
5	АО Kaspi.kz	№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	
6	ТОО «ALSECO»	№5172-е-1910-02-ТОО, дата последней перерегистрации 22.12.2017г. Управлением юстиции Алмалинского района Департамента юстиции города Алматы, БИН 130840015558, юр.адрес: 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	
7	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	
8	ТОО «Kaspi Магазин»	дата последней перерегистрации 14.04.2016г. Управлением юстиции Бостандыкского района Департамента юстиции города Алматы, дата первичной регистрации 05.05.2015г., Республика Казахстан, БИН 150540002688, 050013, Алматы, улица Наурызбай батыра, дом 154А.	пп.4) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	14.04.16	

9	YORUBA SERVICES DMCC	юридический адрес: Объединенные Арабские Эмираты	пп.5) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.03.18	
10	TOO «ELTOP Soft (Элтоп Софт)»	дата регистрации 06.04.2018г., БИН 180440009290, юр.адрес: Казахстан, г.Алматы, р-н Аузовский, м-н Аксай-4, д.86, кв.3, почтовый индекс 050063	пп. 4) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	06.04.18	
11	TOO «ПОЗИТИВ Инвест»	№ 90423-1910-TOO от 05.02.2008, БИН 080240003372, юр.адрес: Казахстан, г.Алматы, р-н Медеуский, пр.Достык, д.310/15, почт.индекс 050020	пп.5) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	16.07.18	
12	ASIA EQUITY PARTNERS LIMITED	Зарегистрирован 18.05.2010 г., БИН 160350016657, юр.адрес: Люксембург, 2449, Boulevard Royal, 22-24	пп.9) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.09.18	
13	CARMAMA LTD	Юр.адрес: Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	пп.4) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.12.18	
14	Digital Classifieds OU	Юр.адрес: Ahtri tn 8, Tallinn, 10151 Estonia	пп.7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.12.18	
15	TOO Kaspi Office	дата первичной регистрации 02.12.2002г., БИН 021240009908, юр.адрес: Казахстан, г.Алматы, р-н Алмалинский, ул. Джумалиева К, д.115, почт.индекс 050026	пп.7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	
16	Blue Ocean One OU	регистрационный номер 14675701, зарегистрировано в Эстонии, БИН 190450026891, юр.адрес: Эстония, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Ahtri tn 8, 10151	пп.4) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	05.03.19	
17	ООО «Супер Брендз»	дата первичной регистрации 09.06.2018г., зарегистрировано в Российской Федерации, юр.адрес: Российская Федерация, 107065, г.Москва, ул.Камчатская, д. 4, корп. 2, этаж 1, помещение VIII, комната 2, оф.34	пп.5) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.05.19	
18	TOO Kaspi Pay	Дата первичной регистрации 03.08.2020, БИН 200840000951, юр.адрес: г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Наурызбай батыра 154А.	пп.7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.20	

19	ТОО Kaspi Travel	Дата перерегистрации 28.08.2020г., БИН 130840007160, юр.адрес: Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай Батыра, 154 «А»	пп.7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.08.20	
----	------------------	--	---	----------	--

Председатель Правления



Миронов П.В.

Исп.: Жанильсинова С.С.

Раб.тел.: 8 (727) 258-59-55
(вн.10-72)