

Список аффилированных лиц акционерного общества

Отчетный период: на 01.07.2015г.

Индекс: список аффилированных лиц

Периодичность сбора информации: ежеквартальная

Круг лиц, представляющих информацию: акционерные общества (за исключением стабилизационного банка)

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

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 01/07/2015 года		
Физические лица					
№ п/п	Фамилия Имя Отчество (при наличии)	Дата рождения	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Абдрахманова Толкын Танатовна	05.07.70	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	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.12	
3	Абдрахманов Танат	30.11.47	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.12	
4	Сыздыкпаева Сауле Танатовна	03.08.73	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.12	
5	Абдрахманова Шинар Танатовна	14.09.89	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.12	
6	Бакиров Нурбол Айдарбекович	18.07.83	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.11.04	Руководитель ТОО "Caspian Investment Holding"

7	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
8	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	
9	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	
10	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	
11	Алпысова Маулия	05.12.42	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.07	
12	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	
13	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	
14	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	
15	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	
16	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	
17	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	
18	Ерниязова Кунимкуль Исмаиловна	06.05.43	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.07	
19	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
20	Коровко Ольга	29.10.63	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.01.08	
21	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	
22	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	
23	Ухова Александра Максимовна	01.04.29	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.01.08	
24	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	

25	Капитаненко Валентина Владимировна	19.05.61	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.11.06	должностное лицо АО «Каспи Страхование»
26	Капитаненко Александр Николаевич	22.09.61	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.12	
27	Капитаненко Андрей Николаевич	14.06.67	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.12	
28	Буряков Владимир Игнатьевич	08.12.29	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.12	
29	Бурякова Людмила Владимировна	20.09.63	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.12	
30	Голоскокова Галина Владимировна	14.05.65	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.12	
31	Капитаненко Ксения Александровна	24.01.84	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.12	
32	Капитаненко Николай Тихонович	04.12.36	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.12	
33	Капитаненко Нина Антоновна	06.12.37	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.12	
34	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, должностное лицо в юридических лицах
35	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	
36	Хан Анна	16.10.29	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.07.04	
37	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	
38	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	
39	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	
40	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	
41	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	

42	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	
43	Кирвалидзе Мамука	30.07.69	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.09.07	должностное лицо Банка
44	Хизанишвили Тамар Лерчевна	04.08.73	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.09.07	
45	Хизанишвили Лери Рвазевич	25.07.38	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.09.07	
46	Хизанишвили Нино Лериевна	10.01.72	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.09.07	
47	Хизанишвили Рваз Лериевич	19.01.85	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.09.07	
48	Хизанишвили Тинатин Лериевна	23.04.76	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.09.07	
49	Кирвалидзе Лия	12.06.68	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.09.07	
50	Ачуашвили Марням Георгиевна	05.10.46	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.09.07	
51	Тандилишвили Натели Ивановна	03.08.45	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.09.07	
52	Кирвалидзе Элза	22.02.73	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.09.07	
53	Ломтадзе Михсил	17.10.75	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.06	Председатель Правления Банка, Председатель Совета директоров в АО "Kaspi Страхование", должностное лицо в юридических лицах
54	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	
55	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	
56	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	

57	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	
58	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	
59	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	
60	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	
61	Ломтадзе Мариам	03.08.93	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.11	
62	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	
63	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	Директор ТОО «Колеса».
64	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	
65	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	
66	Быков Юрий Борисович	22.06.30	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.13	
67	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	
68	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	
69	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	
70	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	
71	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	
72	Секерова Юлия Еркинбековна	17.02.79	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	04.02.13	Член Правления АО «Kaspi Страхование»
73	Секеров Еркинбек	11.02.53	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	04.02.13	
74	Секерова Лидия Алексеевна	18.09.52	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	04.02.13	
75	Рааб Асель Еркинбековна	27.12.82	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	04.02.13	
76	Бондаренко Майя Еркинбековна	08.08.80	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	04.02.13	

77	Ни Николай Рудольфович	17.06.80	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.12.13	Директор ТОО «АРК Баланс».
78	Ни Маргарита Михайловна	27.06.53	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.12.13	
79	Ни Игорь Рудольфович	15.08.76	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.12.13	
80	Иванова Валентина Ивановна	05.02.28	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.12.13	
81	Кырыкбаева Жанат Бакытовна	27.06.84	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.12.13	
82	Кырыкбаев Бакыт Нусупкожаевич	13.09.60	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.12.13	
83	Кырыкбай Ардак Мұхамеджанкызы	23.09.59	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.12.13	
84	Кырыкбаев Амирлан Бакытұлы	14.04.89	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.12.13	
85	Нусупкожа Сара Бакыткызы	02.10.86	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.12.13	
86	Ахметжанова Дамира Нурмухаметовна	24.06.40	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.12.13	
87	Ахметжанов Мухаметжан	13.11.38	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.12.13	
88	Holly Nielson	02.10.56	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."
89	Robrecht Toonen	02.04.80	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."
90	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	Член Наблюдательного Совета ТОО "Колеса".
91	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	
92	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	
93	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	
94	Ивашенцева Елена Андреевна	07.01.67	пп.3) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.04.14	Член Наблюдательного Совета ТОО "Колеса".
95	Ивашенцева (Еремина) Тамара Андреевна	10.05.32	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.04.14	
96	Ивашенцева Татьяна Андреевна	07.11.52	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.04.14	
97	Кулешов Андрей Александрович	04.08.66	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.04.14	

98	Кулешова Нина Борисовна	25.05.34	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.04.14	
99	Кулешов Александр Федорович	01.08.36	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.04.14	
100	Кулешов Борис Александрович	08.01.62	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.04.14	
101	Чинтаев Нурдаль Рустемович	17.02.81	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.09.14	Генеральный директор АО "kaspi"
102	Талибаев Бек Советбекович	02.05.88	пп.3) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.01.15	Директор ТОО «Интерфинанс».
103	Талибаева Зульфия Муратовна	02.10.85	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.01.15	
104	Талибаев Советбек Кудайбергенович	12.08.63	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.01.15	
105	Талибаева Бахытгуль Каметаевна	04.02.67	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.01.15	
106	Талибаев Канат Советбекович	19.07.92	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.01.15	
107	Каджиева Наталья Алексеевна	19.12.58	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.01.15	
108	Каджиев Мурат Фидахметович	21.04.62	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.01.15	
109	Ракишев Кенес Хамитулы	14.07.79	пп. 9) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.03.15	Участник в ТОО "Food Invest Holding"
110	Сатыбалдулы Кайрат	16.05.70	пп. 9) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.03.15	Участник в ТОО "Food Invest Holding"
111	Назарбаева Гульжан Тулгеновна	20.04.55	пп. 9) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.03.15	Участник в ТОО "Food Invest Holding"
112	Махат Рашит Мукарамулы	29.11.76	пп. 9) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.03.15	Участник в ТОО "Food Invest Holding"
113	Арбиев Канат Тюлебаевич	30.04.73	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.03.15	Первый руководитель в ТОО "Food Invest Holding"
114	Арбиева Ольга Радионова	02.11.80	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.03.15	
115	Арбиев Елтай Тюлобаевич	20.02.58	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.03.15	
116	Арбиев Аубакар Тюлебаевич	16.04.59	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.03.15	
117	Арбиев Едгей Тюлебаевич	18.03.67	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.03.15	
118	Арбиев Елюбай Тюлебаевич	24.11.88	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.03.15	

119	Нурхужаева Венера Тюлебаевна	29.11.64	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.03.15	
120	Арбиева Эльмира Тюлебаевна	23.08.69	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.03.15	
121	Сарсембаева Гульмира Тюлебаевна	24.05.75	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.03.15	
122	Коршик Юлия Радионовна	08.03.78	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.03.15	
123	Цхай Неля Васильевна	27.05.54	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.03.15	
124	Цхай Радион Викторович	16.12.55	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.03.15	
125	Габдрешов Галимжан Есенгельдиевич	30.10.72	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	13.03.15	Первый руководитель в ТОО "Хабарши"
126	Утегулова (Мукашева) Айсулу Дегенбаевна	01.08.81	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	13.03.15	
127	Сейдала Кульшара Ахметкалиевна	01.03.49	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	13.03.15	
128	Мукашев Байзурахман Дегенбаевич	07.04.87	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	13.03.15	
129	Бугумбаева (Мукашева) Айгуль Дегенбаевна	12.01.77	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	13.03.15	
130	Мукашев Дегенбай Жанзакович	20.03.52	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	13.03.15	
131	Мукашев Марат Дегенбаевич	28.01.78	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	13.03.15	
132	Казыбаев Батыр Какимжанович	06.01.69	пп. 9) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	13.03.15	Участник в ТОО "Хабарши"
133	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	Генеральный Директор АО «АЛСЕКО».
134	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	
135	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	
136	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	
137	Лаут Инесс	23.10.34	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
138	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	
139	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	

140	Фоминих Марина Александровна	07.09.62	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
141	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	Директор ТОО «BRASSET».
142	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	
143	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	
144	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	
145	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	
146	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	
147	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	
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	ТОО "Caspian Investment Holding" (Каспийский инвестиционный холдинг)	№63826-1910-ТОО (ИУ) от 15\06\2004г., БИН 040640015056, юр.адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ул.Амангельды, д.1	пп.5) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.06.04	

3	АО «Kaspi Group» (Каспи Групп)	№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	
4	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	
5	Компания "Caspian 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	
6	ТОО «Колеса»	№ 3805-1910-01-ТОО от 06\02\2013 года, 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	
7	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	
8	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	
9	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	

10	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 Баишева, 3а	пп.5) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.12.14	
11	ТОО "Food Invest Holding"	дата последней перерегистрации 11.03.2015г. Управлением юстиции Медеуского района Департамента юстиции города Алматы, БИН 150340009668, Республика Казахстан, Алматы, улица Хаджи мукана, 86	пп.5) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.03.15	
12	ТОО "Хабарши"	дата первичной регистрации 13.03.2015г. Управлением юстиции Медеуского района Департамента юстиции города Алматы, 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	
13	ТОО «BRASSET»	номер государственной регистрации 5172-е-1910- 02-ТОО, зарегистрированное управлением юстиции Алмалинского района Департамента юстиции города Алматы от 07.08.2014г., БИН 130840015558, Республика Казахстан, Алматы, Алмалинский район, улица Байзакова, д.221/155, 5 этаж лит.ч/А I павильон.	пп.4) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	

14	АО «АЛСЕКО»	<p>номер государственной регистрации 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.</p>	<p>пп.4) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках</p>	17.04.15	
----	-------------	---	--	----------	--

Председатель Правления



Домгадзе М.Н.