



«KASPI BANK» АҚШИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ АКЦИОНЕРНОЕ 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

07.07.16 № 2707 - 6360/21

На № _____ от _____

АО «Казхстанская фондовая биржа»

В соответствии с пунктом 4-1 статьи 27 Листинговых правил направляем список аффилированных лиц АО «Kaspi Bank» по состоянию на 01.07.2016 года.

Приложение на 9 (девяти) страницах.

Председатель Правления



М. Ломтадзе

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

0500047

Список аффилированных лиц акционерного общества

Отчетный период: на 01.07.2016г.

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 - 22/10/2012 года № А3145			Дата, на которую представляется список аффилированных лиц 01/07/2016 года		
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	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	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
7	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	
8	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	
9	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	
10	Алпысова Маулия	05.12.42	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	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.07	
12	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	
13	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	
14	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	
15	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	
16	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	
17	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	
18	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
19	Коровко Ольга	29.10.63	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	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	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	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	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	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.12	
25	Капитаненко Андрей Николаевич	14.06.67	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.12	
26	Буряков Владимир Игнатьевич	08.12.29	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.12	
27	Бурякова Людмила Владимировна	20.09.63	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.12	
28	Голоскокова Галина Владимировна	14.05.65	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.12	
29	Капитаненко Ксения Александровна	24.01.84	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.12	
30	Капитаненко Николай Тихонович	04.12.36	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.12	
31	Капитаненко Нина Антоновна	06.12.37	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.12	

32	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	Председатель Совета директоров Банка
33	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	
34	Хан Анна	16.10.29	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.09.07	
45	Хизанишвили Реваз Лериевич	19.01.85	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	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	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.09.07	
48	Ачуашвили Мариям Георгиевна	05.10.46	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	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	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.09.07	
51	Ломтадзе Михеил	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, Член Совета директоров Банка, должностное лицо в юридических лицах
52	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	
53	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	
54	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	
55	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	
56	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	
57	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	
58	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	
59	Ломтадзе Марнам	03.08.93	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	04.02.13	Член Правления АО «Kaspi Страхование»

70	Секеров Еркинбек	11.02.53	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.11.15	
82	Аманбаева Кулия	06.05.43	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	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	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	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	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	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	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	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	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	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.04.14	
92	Майкл Калви	03.10.67	пп.3) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24/05/16	Член Наблюдательного Совета ТОО "Колеса".
93	Мэри Джейн Калви	28.10.44	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24/05/16	

94	Майкл Джон Калви (младший)	15.05.98	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24/05/16	
95	Калви (Тарасенко) Юлия Борисовна	01.03.64	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24/05/16	
96	Тарасенко Татьяна Николаевна	26.12.37	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24/05/16	
97	Тарасенко Борис Александрович	22.05.37	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24/05/16	
98	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».
99	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	
100	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	
101	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	
102	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	
103	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	
104	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	
105	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 "Habarshi" (Хабаршы)
106	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	
107	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	
108	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	
109	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	
110	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	
111	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	
112	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 "Habarshi" (Хабаршы)
113	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».
114	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	
115	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	
116	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	
117	Лаут Инесс	23.10.34	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	

118	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	
119	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	
120	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	
121	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».
122	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	
123	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	
124	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	
125	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	
126	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	
127	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	
128	Сатыбалдылы Кайрат	16.05.70	пп. 9) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	14/04/16	Крупный акционер АО "kaspi"
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 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	
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 "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	
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 Баншева, 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 регистраии 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	
13	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	

Председатель Правления



М. Ломтадзе