

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 01/01/2015 года
--	---

Физические лица

№	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	05.07.1970	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.05.2011	Председатель Правления АО «Kaspi Страхование»
2	Жуманиязова Куралай Сыздыкбаевна	27.05.1949	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.2012	
3	Абдрахманов Танат	30.11.1947	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.2012	
4	Сыздыкпаева Сауле Танатовна	03.08.1973	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.2012	
5	Абдрахманова Шинар Танатовна	14.09.1989	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2012	
6	Бакиров Нурбол Айдарбекович	18.07.1983	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.11.2004	Руководитель ТОО "Caspian Investment Holding"
7	Джумадилаева Гульмира Джанибековна	20.02.1965	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.2007	должностное лицо Банка
8	Алпысов Булат Кенесович	14.01.1972	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.2007	
9	Алпысов Кайрат Кенесович	21.11.1966	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.2007	
10	Алпысов Кенес Алпысович	18.12.1940	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.2007	
11	Алпысова Маулия	05.12.1942	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.2007	

12	Алпысова Светлана Кенесовна	01.06.1968	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.2007	
13	Джумадилаев Джанибек Налибаевич	26.05.1938	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.2007	
14	Джумадилаев Мурат Джанибекович	03.07.1974	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.2007	
15	Джумадилаев Талгат Джанибекович	30.08.1962	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.2007	
16	Джумадилаева Данара Ельдаровна	03.09.1990	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.2008	
17	Джумадилаева Меруерт Джанибековна	28.05.1978	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.2007	
18	Ерняязова Кунимкуль Исмаиловна	06.05.1943	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.2007	
19	Диденко Юрий	13.01.1974	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.01.2008	должностное лицо Банка
20	Коровко Ольга	29.10.1963	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.01.2008	
21	Диденко Михаил Николаевич	16.11.1948	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.01.2008	
22	Диденко Наталья Александровна	05.06.1949	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.01.2008	
23	Ухова Александра Максимовна	01.04.1929	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.01.2008	
24	Диденко Станислав Михайлович	27.04.1980	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.01.2008	
25	Капитаненко Валентина Владимировна	19.05.1961	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.11.2006	должностное лицо АО «Kaspi Страхование»
26	Капитаненко Александр Николаевич	22.09.1961	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.2012	

27	Капитаненко Андрей Николаевич	14.06.1967	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.2012	
28	Буряков Владимир Игнатъевич	08.12.1929	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.2012	
29	Бурякова Людмила Владимировна	20.09.1963	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.2012	
30	Голоскокова Галина Владимировна	14.05.1965	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.2012	
31	Капитаненко Ксения Александровна	24.01.1984	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.2012	
32	Капитаненко Николай Тихонович	04.12.1936	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.2012	
33	Капитаненко Нина Антоновна	06.12.1937	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.2012	
34	Ким Вячеслав Константинович	12.06.1969	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.07.2004	должностное лицо Банка, должностное лицо в юридических лицах
35	Ким Виктория Вячеславовна	06.12.1994	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	06.12.2012	
36	Хан Анна	16.10.1929	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.07.2004	
37	Цой Наталья Моисеевна	16.02.1954	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.07.2004	
38	Цой Татьяна Моисеевна	08.11.1958	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.07.2004	
39	Питенко Дарья Игоревна	18.01.1990	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.06.2008	
40	Питенко Игорь Анатольевич	05.10.1957	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.06.2008	
41	Платунова Татьяна Алексеевна	11.08.1958	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.06.2008	

42	Ким Татьяна Игоревна	27.06.1983	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.06.2008	
43	Кирвалидзе Мамука	30.07.1969	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.09.2007	должностное Банка лицо
44	Хизанишвили Тamar Лерчевна	04.08.1973	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.09.2007	
45	Хизанишвили Лери Ревазевич	25.07.1938	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.09.2007	
46	Хизанишвили Нино Лериевна	10.01.1972	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.09.2007	
47	Хизанишвили Реваз Лериевич	19.01.1985	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.09.2007	
48	Хизанишвили Тинатин Лериевна	23.04.1976	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.09.2007	
49	Кирвалидзе Лия	12.06.1968	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.09.2007	
50	Ачуашвили Мариям Георгиевна	05.10.1946	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.09.2007	
51	Тандилишвили Натели Ивановна	03.08.1945	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.09.2007	
52	Кирвалидзе Элза	22.02.1973	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.09.2007	

53	Ломтадзе Михеил	17.10.1975	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.2006	Председатель Правления Банка, Председатель Совета директоров в АО "Kaspi Страхование", должностное лицо в юридических лицах
54	Щетинина Наталья Анатольевна	04.07.1971	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.2006	
55	Щетинин Анатолий Сергеевич	23.02.1940	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.2006	
56	Щетинин Игорь Анатольевич	26.07.1965	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.2006	
57	Щетинин Олег Анатольевич	04.07.1971	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.2006	
58	Щетинина Светлана Петровна	04.06.1941	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.2006	
59	Ломтадзе Гизела Константиновна	28.01.1948	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.2006	
60	Ломтадзе Екатерина Нугзаровна	01.12.1978	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.2006	
61	Ломтадзе Мариам	03.08.1993	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.2011	
62	Ломтадзе Нугзар Михайлович	10.07.1946	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.2006	
63	Бабешкин Николай Валерьевич	04.08.1983	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2013	Директор ТОО «Колеса».
64	Шамузова Оксана Валерьевна	26.11.1977	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2013	
65	Бабешкина Любовь Юрьевна	01.09.1955	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2013	
66	Быков Юрий Борисович	22.06.1930	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2013	
67	Бабешкина Ольга Александровна	23.10.1986	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2013	

68	Вдовина Любовь Юрьевна	18.11.1964	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2013	
69	Герстнер Николай Александрович	04.12.1983	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2013	
70	Вдовина Вера Михайловна	03.08.1989	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2013	
71	Вдовин Юрий Георгиевич	08.11.1934	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2013	
72	Секерова Юлия Еркинбековна	17.02.1979	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	04.02.2013	Член Правления АО «Каспи Страхование»
73	Секеров Еркинбек	11.02.1953	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	04.02.2013	
74	Секерова Лидия Алексеевна	18.09.1952	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	04.02.2013	
75	Рааб Асель Еркинбековна	27.12.1982	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	04.02.2013	
76	Бондаренко Майя Еркинбековна	08.08.1980	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	04.02.2013	
77	Ни Николай Рудольфович	17.06.1980	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.12.2013	Директор ТОО «АРК Баланс».
78	Ни Маргарита Михайловна	27.06.1953	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.12.2013	
79	Ни Игорь Рудольфович	15.08.1976	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.12.2013	
80	Иванова Валентина Ивановна	05.02.1928	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.12.2013	
81	Кырыкбаева Жанат Бакытовна	27.06.1984	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.12.2013	
82	Кырыкбаев Бакыт Нусупкожаевич	13.09.1960	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.12.2013	
83	Қырықбай Ардақ Мұхамеджанқызы	23.09.1959	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.12.2013	
84	Қырықбаев Амирлан Бақытұлы	14.04.1989	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.12.2013	
85	Нусупкожа Сара Бакытқызы	02.10.1986	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.12.2013	
86	Ахметжанова Дамира Нурмухаметовна	24.06.1940	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.12.2013	

87	Ахметжанов Мухаметжан	13.11.1938	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.12.2013	
88	Holly Nielson	02.10.1956	пп.3) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.04.2014	Директор Компании "KRYSHA & KOLESA HOLDING B.V."
89	Robrecht Toonen	02.04.1980	пп.3) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.04.2014	Директор Компании "KRYSHA & KOLESA HOLDING B.V."
90	Каменский Дмитрий Викторович	18.12.1981	пп.3) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.04.2014	Член Наблюдательного Совета ТОО "Колеса".
91	Каменская Нелли Геннадьевна	10.01.1946	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.04.2014	
92	Каменский Виктор Иванович	08.02.1944	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.04.2014	
93	Каменский Денис Викторович	18.03.1974	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.04.2014	
94	Ивашенцева Елена Андреевна	07.01.1967	пп.3) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.04.2014	Член Наблюдательного Совета ТОО "Колеса".
95	Ивашенцева (Еремьина) Тамара Андреевна	10.05.1932	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.04.2014	
96	Ивашенцева Татьяна Андреевна	07.11.1952	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.04.2014	
97	Кулешов Андрей Александрович	04.08.1966	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.04.2014	
98	Кулешова Нина Борисовна	25.05.1934	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.04.2014	
99	Кулешов Александр Федорович	01.08.1936	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.04.2014	
100	Кулешов Борис Александрович	08.01.1962	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.04.2014	
101	Чинтаев Нурдаль Рустемович	17.02.1981	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.09.2014	Генеральный директор АО "kaspi"
102	Цвиренко Сергей Анатольевич	14.06.1975	пп.3) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.12.2014	Директор ТОО «Интерфинанс».
103	Цвиренко Оксана Станиславовна	12.12.1982	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.12.2014	
104	Цвиренко Анатолий Федорович	16.09.1942	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.12.2014	
105	Цвиренко Лидия Григорьевна	17.11.1946	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.12.2014	

106	Бондоренко Ирина Анатольевна	21.08.1971	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.12.2014	
107	Гвоздецкая Елена Станиславовна	13.12.1973	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.12.2014	
108	Гвоздецкая Ольга Станиславовна	29.11.1986	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.12.2014	

Юридические лица

№	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, 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. 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	18.12.1997	
2	ТОО "Caspian Investment Holding" (Каспийский инвестиционный холдинг)	№63826-1910-ТОО (ИУ) от 15\06\2004г. 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	22.06.2004	
3	АО «Kaspi Group» (Каспи Групп)	№6597-1910-01-АО (ИУ) от 03\03\14г., 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	24.08.2006	

4	ТОО «АРК Баланс»	№6149-1910-02-ТОО от 20\12\2013г., 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	20.12.2013	
5	Компания "Caspian Capital B.V."	№24406734 от 29\12\2006г. Нидерланды, Schiphol Boulevard 231, B-tower, 5th floor, 1118BH Schiphol	пп.6) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.11.2008	
6	ТОО «Колеса»	№ 3805-1910-01-ТОО от 06\02\2013 года, Республика Казахстан, 050057, Алматы, Бостандыкский район, улица Мынбаева, 68-А	пп.5) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2013	
7	Компания "Vistra NC B.V. "	№33191144 от 10\12\1984г. Нидерланды, Schiphol Boulevard 231, B-tower, 5th floor, 1118BH Schiphol	пп.6) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.11.2008	
8	Компания "KRYSHA & KOLESA HOLDING B.V."	№853815653 от 14\03\2014, Нидерланды, Strawinskylaan 411, WTC, Tower A, 4-й этаж, 1077XX Amsterdam	пп.10) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.04.2014	
9	АО "kaspi"	№8278-1910-01-АО от 17.10.2014г., 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	22.09.2014	

10	ТОО «Интерфинанс»	<p>дата последней перерегистрации 24.12.2014г. Управлением юстиции медеуского района Департамента юстиции города Алматы, дата первичной регистрации 23.06.1998г., Республика Казахстан, 050002, Алматы, Медеуский район, улица Баишева, 3а</p>	<p>пп.5) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2- 1 Закона о банках</p>	25.12.2014	
----	-------------------	--	---	------------	--

Председатель Правления



(Handwritten signature)
Момтадзе М.