

Список аффилированных лиц акционерного общества

Отчетный период: на 01.10.2020 г.

Индекс: список аффилированных лиц

Периодичность представления информации: ежеквартальная

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

Список аффилированных лиц акционерного общества						
ДОЧЕРНИЙ БАНК АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХОУМ КРЕДИТ ЭИД ФИНАНС БАНК»						
(наименование акционерного общества)						
Дата и номер государственной регистрации выпуска объявленных акций и (или) замены						
Дата, на которую представляется список аффилированных лиц: 01.10.2020						
Физические лица						
№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения, ИИН	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Надирова Нарине Князовна	07.01.1970	пп 3) п.1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	27.04.1998	Резидент	Заместитель Председателя Правления
2	Надиров Барн Надирович	07.09.1962	пп 2) п.1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	27.04.1998	Резидент	Супруг Заместителя Председателя Правления
3	Надиров Ариф Бариевич	06.05.1987	пп 2) п.1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	27.04.1998	Резидент	Сын Заместителя Председателя Правления
4	Калоева Виян Бариевна	20.10.1990	пп 2) п.1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	27.04.1998	Резидент	Дочь Заместителя Председателя Правления
5	Гасанов Княз Амишович	17.01.1945	пп 2) п.1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	27.04.1998	Не резидент	Отец Заместителя Председателя Правления
6	Надиров Надир Бариевич	04.05.2004	пп 2) п.1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	27.04.1998	Резидент	Сын Заместителя Председателя Правления
7	Надиров Дмитрий Надирович	23.02.1973	пп 2) п.1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	27.04.1998	Резидент	Брат супруга Заместителя Председателя Правления
8	Надиров Надир Каримович	06.01.1932	пп 2) п.1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	27.04.1998	Резидент	Отец супруга Заместителя Председателя Правления
9	Надиров Ариф Надирович	20.05.1964	пп 2) п.1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	27.04.1998	Резидент	Брат супруга Заместителя Председателя Правления
10	Гасанов Амик Князевич	20.10.1971	пп 2) п.1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	27.04.1998	Резидент	Брат Заместителя Председателя Правления
11	Гасанова Алмаз	28.03.1951	пп 2) п.1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	27.04.1998	Не резидент	Мать Заместителя Председателя Правления
12	Надирова Галина Амоевна	19.09.1941	пп 2) п.1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	27.04.1998	Резидент	Мать супруга Заместителя Председателя Правления
13	Кубик Ондражей	07.04.1975	пп 3) и пп 9) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	25.12.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
14	Кубикова Вероника	11.02.1977	пп 2) и пп 10) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	25.12.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица, Директор VQO Partners s r o. (ООО VQO Partners)
15	Кубикова Ярослава	26.02.1945	пп 2) п.1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	25.12.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
16	Кубикова Дарина	15.05.1978	пп 2) п.1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	25.12.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
17	Кубик Николас	15.08.2009	пп 2) п.1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	25.12.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
18	Кубик Матис	17.10.2010	пп 2) п.1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	25.12.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
19	Зденек Струупек	06.08.1943	пп 2) п.1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	25.12.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

20	Ирена Струпукова	20.10.1968.	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	25.12.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
21	Мацо Павел	21.04.1971	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	07.09.2009	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
22	Мацо Итка	05.07.1971.	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.09.2009	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
23	Манова Елена	30.08.1941.	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.09.2009	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
24	Мацо Иван	15.09.1940.	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	07.09.2009	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
25	Александр Лобанов	22.12.1949.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
26	Андресов Антон Юрьевич	01.04.2016.	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
27	Андресов Иван Юрьевич	01.04.2016.	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
28	Андресов Юрий Николаевич	11.09.1969.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо крупного участника банка
29	Андресова Татьяна Эдиковна	01.04.2016.	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
30	Вайсбанд Галина Михайловна	21.11.1961.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо крупного участника банка
31	Вайсбанд Михаил Ефимович	01.04.2016.	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
32	Егоров Валентин Иванович	01.04.2016.	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
33	Егорова Ольга Валентиновна	28.07.1965.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо крупного участника банка
34	Колников Валерий Николаевич	01.04.2016.	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
35	Колникова Ирина Валерьевна	02.11.1973.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо крупного участника банка
36	Колникова Светлана Ивановна	01.04.2016.	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
37	Арлене Нахкиян	21.03.1966.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
38	Бойцова Лилия Мамияновна	23.04.1953.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
39	Босвелд Рудолф	28.12.1958.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

40	Мосолов Валерий Владимирович	01.04.2016.	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
41	Мосолов Владимир Гаврилович	01.04.2016.	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
42	Мосолов Дмитрий Владимирович	26.11.1972.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица
43	Мосолов Михаил Дмитриевич	01.04.2016.	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
44	Мосолова Ксения Олеговна	01.04.2016.	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
45	Розегнал Павел	01.05.1977.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Председатель Совета директоров
46	Илона Шубртова	01.04.2016.	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Мать Председателя Совета директоров. Нет сведений о дате рождения
47	Мирослав Розегнал	01.04.2016.	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Отец Председателя Совета директоров. Нет сведений о дате рождения
48	Стелла Розегналова	01.04.2016.	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Дочь Председателя Совета директоров. Нет сведений о дате рождения
49	Маркета Розегналова	01.04.2016.	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Супруга Председателя Совета директоров. Нет сведений о дате рождения
50	Илона Розегналова	01.04.2016.	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Сестра Председателя Совета директоров. Нет сведений о дате рождения
51	Иржи Шубрт	01.04.2016.	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Брат Председателя Совета директоров. Нет сведений о дате рождения
52	Романа Шубртова	01.04.2016.	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Сестра Председателя Совета директоров. Нет сведений о дате рождения
53	Маркета Новакова	01.04.2016.	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Мать супруги Председателя Совета директоров. Нет сведений о дате рождения
54	Карел Новак	01.04.2016.	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Отец супруги Председателя Совета директоров. Нет сведений о дате рождения
55	Карел Новак	01.04.2016.	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Брат супруги Председателя Совета директоров. Нет сведений о дате рождения
56	Тай Валерий Юльевич	01.04.2016.	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
57	Тай Кирилл Юльевич	01.04.2016.	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
58	Тай Лилия Кашафова	01.04.2016.	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
59	Тай Марина Анатольевна	01.04.2016.	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
60	Тай Юлий Валерьевич	12.07.1978.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо крупного участника банка

80	Владимира Игнчинска	02.12.1973.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
81	Галина Лаптенок	04.01.1965.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
82	Гонтаренко Александр Павлович	22.12.1964.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
83	Давид Быстрыцки	10.11.1970.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
84	Давид Патак	20.08.1977.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
85	Дафне Куртелла	26.06.1951.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
86	Дженни Гуо	24.11.1969.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
87	Джон Марк Сншп Фрондосо	17.07.1974.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
88	Душан Малота	22.03.1977.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
89	Дэвид Джонатан Саймонс	01.04.2016.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
90	Евжен Гарт	09.08.1958.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
91	Елена Прибыльская	26.06.1968.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
92	Елена Хрызанту	15.04.1966.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
93	Зденек Шперка	19.09.1977.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
94	Нья А.Митрофанов	01.04.2016.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
95	Иржи Бадр	29.01.1969.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
96	Иржи Тошек	13.05.1974.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
97	Кармил Мэл Джерар	26.08.1962.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
98	Катарина Кметцова	25.11.1975.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
99	Катержина Пираскова	15.01.1974.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
100	Катержина Члгаква	08.02.1977.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

101	Костас Христофору	19.02.1966.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
102	Кристофер Стефан Ван Рнет	01.04.2016.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
103	Куликов Роман Юрьевич	20.02.1972.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
104	Кулаа Антониаду	03.03.1952.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
105	Ладислав Бартоничек	27.05.1964.	пп 3,10) п 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица.
106	Ладислав Хватаа	24.12.1963.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
107	Ленка Шафранкова	05.02.1953.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
108	Либор Таборский	08.12.1962.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
109	Лубош Берковец	06.11.1966.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
110	Луше Говоркова	13.11.1982.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
111	Любомир Крал	02.12.1972.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
112	Людек Ниру	09.02.1972.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
113	Марек Мастник	04.02.1973.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
114	Мартин Брокоупта	24.05.1975.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
115	Мартин Штефуко	23.06.1977.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
116	Доубкова Милена	22.03.1964.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
117	Милан Мадерич	21.09.1955.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
118	Минкс Алеш	25.03.1964.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
119	Мирослав Зборовски	16.04.1972.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
120	Михал Скочил	10.04.1968.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
121	Михалис Ангелидас	21.08.1975.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

122	Ирина Мусину	11.05.1961,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
123	Олег Трыбой	02.08.1972,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
124	Халоупецки Ондражей	05.12.1972,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
125	Павел Выгналек	28.06.1968,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	19.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
126	Павел Геллебранд	25.04.1978,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	19.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
127	Павел Фухс	14.05.1974,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
128	Павла Шенчикова	25.11.1981,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
129	Памела Алетрарис	10.04.1960,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
130	Панин Стиляну	01.04.2016,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
131	Перелыгин Сергей Викторович	02.01.1971,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
132	Петр Горски	22.06.1955,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
133	Петр Догнал	20.04.1982,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
134	Петр Нираско	13.05.1973,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
135	Петр Кельнер	20.05.1964,	пп 9) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	26.02.2016	Не резидент	Лицо, к-е самост-о или совм-о со своими афф лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более проц. голос-х акций юр. лица, к-е самост-о или совм-о со своими афф лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более проц. голос-х акций банка
136	Пржемысл Вавра	22.11.1963,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
137	Пфаусер Павел	03.02.1975,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
138	Радек Беинарж	09.12.1969,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
139	Радостина Пуйукка	04.07.1978,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
140	Даниела Разимова	14.01.1973,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
141	Рихард Седлачко	14.03.1983,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

142	Роберт Штефл	21.08.1974,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
143	Роджер Шне	10.09.1978,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
144	Сергей Зур	17.01.1977,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
145	Скотт Ян	09.01.1968,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
146	Спиру Эфтимия	24.04.1959,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
147	Томаш Кочка	30.03.1975,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
148	Филип Ванчо	21.02.1978,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
149	Халид Хуссейни	16.02.1968,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
150	Шне Ван	25.03.1977,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
151	Шербаков Сергей Борисович	30.10.1962,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо крупного участника банка
152	Ян Хромечек	27.03.1972,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
153	Яромир Кобера	27.05.1946,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	26.02.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
154	Яромир Мрква	23.04.1965,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
155	Ярослава Студеновска	26.07.1968,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
156	Катержина Чаянкова	19.06.1981,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
157	Ян Томаник	23.07.1986,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
158	Андреа Весела	05.08.1979,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
159	Сергей Николаевич Слизовский	01.04.2016,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица Нет сведений о дате рождения
160	Ярослав Ганслер	04.07.1972,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
161	Дмитрий Дронов	06.05.1976,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
162	Иржина Бартунькова	05.02.1958,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
163	Анна Шедива	27.03.1955,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

164	Радек Спишек	08.07.1975.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
165	Рихард Калса	29.12.1974.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
166	Владимир Пруинер	26.04.1973.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
167	Ян Бекшне	17.05.1971.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
168	Ян Канта	22.10.1974.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
169	Мартин Оравец	04.01.1981.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
170	Мареk Новотны	14.09.1966.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
171	Томаш Елбл	29.07.1975.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
172	Петр Словачек	15.05.1959.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
173	Мартин Влчек	02.10.1977.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
174	Михал Франкл	13.12.1963.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
175	Радек Штерба	07.07.1974.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
176	Мартин Кличек	08.12.1973.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
177	Людмила Золотых	15.04.1982.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
178	Александра Чижова	09.10.1985.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
179	Пагрик Саувер Сцнарроне	29.07.1981.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
180	Родолфо Публик	28.02.1935.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.06.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
181	Фрондосо Тиосейо Мануел	11.07.1944.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.06.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
182	Мирослав Гуаец	01.04.2016.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.06.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
183	Владимир Демушки	14.03.1971.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.06.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
184	Лубош Ондруй	05.11.1972.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.06.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

185	Роман Дрговски	03.09.1968,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	30.06.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
186	Пинг Фанг	08.11.1968,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	30.06.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
187	Михал Струла	02.10.1980,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	30.06.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
188	Савва Марианна	30.12.1984,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	31.07.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
189	Цаппи Александр Юрьевич	01.04.2016,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	31.07.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
190	Григорян Арсен Ленордович	22.02.1962,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	31.08.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
191	Друцляк Геннадий Сергеевич	01.02.1980,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	31.08.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
192	Краснюк Виталий Валерьевич	29.08.1981,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	31.08.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
193	Пейша Мартин	29.10.1980,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	31.08.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
194	Мартин Хьибл	03.08.1974,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
195	Богуслав Самец	28.07.1959,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
196	Ленка Баранова	07.08.1965,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
197	Фридрих Вейсс	24.05.1967,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
198	Гералд Тхул	13.05.1972,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
199	Зденек Каплан	02.05.1966,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
200	Томаш Бузник	06.10.1969,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
201	Давид Дурбак	01.04.2016,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
202	Лубош Ванек	26.01.1973,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
203	Игор Пражеровски	12.07.1971,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
204	Вуонг Тхуй Тиен	20.08.1976,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
205	Петр Когоут	13.05.1972,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

206	Поерн Тимп	07.01.1973,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
207	Дивнишова Карина	10.01.1979,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
208	Кельнерова Рената	04.07.1967,	пп 10) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Не резидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан
209	Авразм Кристина	01.04.2016,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
210	Дука Мартин	05.02.1977,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
211	Владимир Лапунов Вячеславович	01.04.2016,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
212	Остапшин Александр Станиславович	24.02.1962,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
213	Андрула Панай	01.04.2016,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
214	Фридрих Ондражей	18.11.1970,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
215	Ветрова Дарья Александровна	24.06.1981,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	10.02.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
216	Фремух Пандржих	11.06.1975,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	16.04.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
217	Алеш Жарски	21.10.1975,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.05.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
218	Георгиу Кириак	01.04.2016,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	31.05.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
219	Петр Лакнит	24.07.1967,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	31.05.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
220	Томаш Каплан	29.09.1972,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	31.05.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
221	Вацлав Провазник	15.05.1976,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	31.05.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
222	Михалис Мигас	01.06.1980,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	30.06.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
223	Жанет Спенсер	29.12.1963,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	30.06.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
224	Катерина Анастасеу	01.10.1980,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	30.06.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
225	Иран Хумкал	01.05.1981,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	30.06.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
226	Ирина Рабыко	25.03.1962,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	30.06.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

227	Станислав Роушар	07.04.1974.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
228	Антоненко Александр Владимирович	18.05.1972.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Не резидент	Должностное лицо крупного участника банка
229	Алешкин Артем Геннадиевич	26.01.1980.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Не резидент	Должностное лицо крупного участника банка
230	Пескова Нигина Олеговна	01.04.2016.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.06.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
231	Томаш Ниргл	31.03.1976.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	18.08.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
232	Томаш Скоумал	18.11.1975.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.08.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
233	Тонг Бао	02.07.1979.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.08.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
234	Шнаобин Шу	31.01.1977.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.08.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
235	Вей Фей	04.09.1969.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.08.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
236	Ron Robine	01.04.2016.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
237	Преображенская Дарья Дмитриевна	15.05.1984.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.07.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
238	Трушлякова Екатерина Николаевна	10.12.1985.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.07.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
239	Лидан Ванг	30.10.1976.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.08.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
240	Шелковский Дмитрий Викторович	01.04.2016.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.12.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
241	Штефан Ванчек	11.11.1967.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	15.01.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
242	Сымон Антон Маркович	01.04.2016.	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
243	Сымон Екатерина Антоновна	01.04.2016.	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
244	Лукманов Эдик Жиялович	01.04.2016.	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
245	Лукманова Людмила Константиновна	01.04.2016.	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
246	Трякнина Ирина Эдиковна	01.04.2016.	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
247	Юстмахер Игорь Борисович	01.04.2016.	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения

264	Чернышева Галина Анатольевна	01.04.2016.	пп 2) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
265	Антоненко Ольга Юрьевна	05.08.1975.	пп 2) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
266	Антоненко Владимир Александрович	05.06.1997.	пп 2) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
267	Антоненко Полина Александровна	08.07.2004.	пп 2) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
268	Ефимов Юрий Михайлович	17.02.1952.	пп 2) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
269	Ефимова Татьяна Николаевна	11.03.1951.	пп 2) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
270	Алешкина Вера Ефимовна	09.08.1952.	пп 2) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
271	Алешкина Ольга Геннадьевна	14.05.1977.	пп 2) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
272	Денникова Ольга Вячеславовна	28.06.1982.	пп 2) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
273	Алешкин Ярослав Артемович	10.07.2013.	пп 2) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
274	Денников Вячеслав Викторович	04.12.1949.	пп 2) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
275	Денникова Наталья Михайловна	01.11.1952.	пп 2) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
276	Денникова Юлия Вячеславовна	12.06.1975.	пп 2) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
277	Цаба Филип	22.05.1974.	пп 3) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.03.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
278	Сан Синди	01.04.2016.	пп 3) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.03.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
279	Дингра Виджей	09.04.1978.	пп 3) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
280	Дочкал Иосеф	21.10.1977.	пп 3) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
281	Достал Мариел	13.07.1969.	пп 3) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
282	Дюрков Юрай	01.04.2016.	пп 3) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
283	Гажик Петер	26.11.1980.	пп 3) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
284	Хаклова Шарка	18.10.1975.	пп 3) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

285	Грабовски Ивиржи	18.02.1977.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
286	Янда Петр	20.07.1959.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
287	Янковски Зденек	31.03.1976.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
288	Кондрахин Денис	27.12.1980.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	22.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
289	Коттман Марек	01.04.2016.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
290	Коуржня Томаш	23.05.1974.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
291	Куруц Ярослав	16.04.1975.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
292	Лино Шн	16.03.1970.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
293	Лолек Цирад	10.06.1973.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
294	Молчан Станислав	01.04.2016.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
295	Мыллона Анастасия	01.04.2016.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
296	Оесман Николе	25.08.1977.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
297	Палавариавас Софоклис	18.07.1972.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
298	Фидиплоу Теодорос	09.12.1937.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
299	Прадипка Данисвара	01.03.1980.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
300	Прензел Норберт	04.06.1972.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
301	Соекдев Сандра	19.12.1966.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
302	Шуберт Вит	01.04.2016.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
303	Тихонов Дмитрий	20.07.1976.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
304	Валиш Томаш	21.08.1974.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
305	Вотлучка Марек	13.07.1972.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

306	Михал Достал	18.05.1979,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.05.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
307	Линда Новакова	14.05.1986,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.05.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
308	Дороченков Андрей Валерьевич	01.05.2016,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.05.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
309	Шевела Роберт	02.11.1975,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	19.05.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
310	Павел Солски	28.10.1977,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.07.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
311	Радек Паугарж (Radek Puhar)	27.07.1977,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.08.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
312	Радоула Деметриадес (Radoula Demetriadis)	01.08.2016,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	22.07.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
313	Александр Грицель	01.08.2016,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.08.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
314	Алишка Витчард (Aliska Witschard)	01.08.2016,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.08.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
315	Лубош Лукашик	29.10.1977,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.08.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
316	Ян Кисела	15.04.1982,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.08.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
317	Роберт Тимоти Ноа Престон	06.01.1975,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.09.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
318	Дейвид Спайс	04.04.1975,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.09.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
319	Олдрих Новак	22.03.1979,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.09.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
320	Котляренко Сергей Викторович	25.11.1972,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.09.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица.
321	Татьяна Сухоносова	01.11.2016,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.11.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
322	Якуб Минаржик	01.12.2016,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.12.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
323	Давид Грунтал	01.12.2016,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.12.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
324	Ивана Мала	01.12.2016,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.12.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
325	Кондрахин Денис Викторович	01.01.2017,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.01.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
326	Баянов Сергей Григорьевич	01.01.2017,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.01.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.

348	Шэн Шуеминг Симон	01.09.2017.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	24.08.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
349	Анастасия Мылона	01.09.2017.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
350	Афина Кирнаку	01.09.2017.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
351	Хала Людмила Михайловна	01.09.2017.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
352	Петер Кукура	01.09.2017.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	16.08.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
353	Роберт Спеухал	01.10.2017.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	11.09.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
354	Ян Хрушка	25.12.1970.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	13.10.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица.
355	Ивана Амброзова	10.05.1964.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	11.10.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица.
356	Ноел Цуннингхам	01.02.2018.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	23.01.2018	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
357	Паул Овенс	01.02.2018.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	23.01.2018	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
358	Ян Палачек	01.02.2018.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	23.01.2018	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
359	Мирослав Кубенка	01.02.2018.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	23.01.2018	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
360	Глазер Кристоф	01.02.2018.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.02.2018	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
361	Анна Поздновская	01.02.2018.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.02.2018	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
362	Владимир Ныч	01.02.2018.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.02.2018	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
363	Мартин Навратил	01.02.2018.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.02.2018	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
364	Гуров Алексей Александрович	30.08.1983.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	19.04.2018	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
365	Эрих Чомор	01.05.2018.	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
366	Антонин Зиммерман	25.08.1979	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.05.2018	Не резидент	Член Правления
367	Ян Зиммерман	13.08.1952.	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.05.2018	Не резидент	Отец Члена Правления
368	Владимира Зиммерманова	16.01.1957.	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.05.2018	Не резидент	Мать Члена Правления
369	Сара Зиммерманова	20.02.2002.	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.05.2018	Не резидент	Дочь Члена Правления
370	Бачваров Кирил Атанасов	13.11.1973	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.05.2018	Не резидент	Член Правления
371	Антония Атанасова Миллер	10.10.1978.	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.05.2018	Не резидент	Сестра Члена Правления
372	Стоянова-Бачварова Рафина Кирилова	26.08.1952.	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.05.2018	Не резидент	Мать Члена Правления

373	Бъчварова Антония Кирилова	30.05.2008,	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.05.2018	Не резидент	Дочь Члена Правления
374	Бачваров Атанас	29.12.2015	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.05.2018	Резидент	Сын Члена Правления
375	Бачваров Андрей	30.12.2017	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.05.2018	Резидент	Сын Члена Правления
376	Бачварова Галия Серкумаровна	12.08.1986	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.05.2018	Резидент	Супруга Члена Правления
377	Касимова Раушан	31.08.1988	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.05.2018	Резидент	Сестра супруги Члена Правления
378	Касимова Баян	11.03.1955	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.05.2018	Резидент	Мать супруги Члена Правления
379	Горак Карел	02.07.1977	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	02.08.2018	Не резидент	Председатель Правления
380	Гораква Яна	23.05.1980,	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	02.08.2018	Не резидент	Супруга Председателя Правления
381	Гораква Адела	16.07.2007,	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	02.08.2018	Не резидент	Дочь Председателя Правления
382	Горак Адам	25.10.2009,	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	02.08.2018	Не резидент	Сын Председателя Правления
383	Гораква Анна	23.09.2011,	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	02.08.2018	Не резидент	Дочь Председателя Правления
384	Горак Карел	03.01.1954,	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	02.08.2018	Не резидент	Отец Председателя Правления
385	Гораква Ивана	24.06.1954,	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	02.08.2018	Не резидент	Мать Председателя Правления
386	Фокина Анастасия Олеговна	01.05.1981	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2019	Резидент	Член Правления
387	Ташматов Шон Баходирович	27.06.2012,	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2019	Не резидент	Сын Члена Правления
388	Ташматов Баходир Акрамович	18.08.1974,	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2019	Не резидент	Супруг Члена Правления
389	Хемелькова Екатерина Владимировна	28.09.1962,	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2019	Не резидент	Мать Члена Правления
390	Фокин Олег Владимирович	12.11.1960,	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2019	Не резидент	Отец Члена Правления
391	Фокина Валентина Васильевна	24.02.1939,	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2019	Не резидент	Бабушка Члена Правления
392	Хемелькова Юлия Васильевна	13.09.1939,	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2019	Не резидент	Бабушка Члена Правления
393	Якимова Алёна Юрьевна	29.12.2001,	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2019	Не резидент	Сестра Члена Правления
394	Паршикова Александра Олеговна	02.06.1986,	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2019	Не резидент	Сестра Члена Правления
395	Зиммерман Вероника Владимировна	16.01.1988	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	15.08.2019	Резидент	Супруга Члена Правления
396	Масунов Владимир Иванович	10.12.1958	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	15.08.2019	Резидент	Отец супруги Члена Правления
397	Масунова Елена Борисовна	08.11.1957	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	15.08.2019	Резидент	Мать супруги Члена Правления
398	Масунова София Владимировна	10.11.2011	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	15.08.2019	Резидент	Дочь супруги Члена Правления
399	Масунов Максим Владимирович	18.04.1985,	пп 2) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	15.08.2019	Не резидент	Брат супруги Члена Правления
400	Arundhati Bhattacharya	18.03.1956,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	30.09.2019	Не резидент	Должностное лицо общества или юридического лица, указанного в п п 1), 4), 5), 6), 6-1), 7), 8), 9) и 10) п 1 ст 64 Закона об АО, за исключением независимого директора (п п 3) п 1 ст 64 Закона об АО)
401	Shenglin Ben	17.01.1966,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	30.09.2019	Не резидент	Должностное лицо общества или юридического лица, указанного в п п 1), 4), 5), 6), 6-1), 7), 8), 9) и 10) п 1 ст 64 Закона об АО, за исключением независимого директора (п п 3) п 1 ст 64 Закона об АО)
402	Zili Stephen Shao	21.05.1950,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	30.09.2019	Не резидент	Должностное лицо общества или юридического лица, указанного в п п 1), 4), 5), 6), 6-1), 7), 8), 9) и 10) п 1 ст 64 Закона об АО, за исключением независимого директора (п п 3) п 1 ст 64 Закона об АО)
403	Siew Boi Tan	30.11.1955,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	30.09.2019	Не резидент	Должностное лицо общества или юридического лица, указанного в п п 1), 4), 5), 6), 6-1), 7), 8), 9) и 10) п 1 ст 64 Закона об АО, за исключением независимого директора (п п 3) п 1 ст 64 Закона об АО)
404	Pavel Kirbec	24.05.1975,	пп 3) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	30.09.2019	Не резидент	Должностное лицо общества или юридического лица, указанного в п п 1), 4), 5), 6), 6-1), 7), 8), 9) и 10) п 1 ст 64 Закона об АО, за исключением независимого директора (п п 3) п 1 ст 64 Закона об АО)

Юридические лица

№ п/п	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, бизнес-идентификационный номер (БИИ), почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Almondsey Limited (Альмондсей Лимитед)	№ HE 291836 от . . , почтовый адрес: КНИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066, фактическое местонахождение: КНИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	27.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
2	Anthemona Limited (Антемона Лимитед)	№ HE 289677 от . . , почтовый адрес: КНИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066, фактическое местонахождение: КНИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	28.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
3	AB 4 B.V. (АБ 4 Б В)	№ 34186049 от . . , почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
4	Air Bank a.s. (Эйр Банк а.с.)	№ 29045371 от . . , почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Дейвице, Европска 2690/17, почтовый индекс 160 00, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Дейвице, Европска 2690/17, почтовый индекс 160 00	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
5	PPF CYPRUS MANAGEMENT LIMITED (ППФ ЦЫПРУС МАНЕЖМЕНТ ЛИМИТЕД)	№ HE 224463 от . . , почтовый адрес: КНИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066, фактическое местонахождение: КНИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
6	Art Office Gallery a.s. (Арт Офис Галери а.с.)	№ 24209627 от . . , почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Европска 2690/17, почтовый индекс 160 41, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Европска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
7	ASTAVEDO LIMITED (АСТАВЕДО ЛИМИТЕД)	№ HE 316 792 от . . , почтовый адрес: КНИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066, фактическое местонахождение: КНИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	27.03.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
8	Bavella B.V. (Бавелла Б В)	№ 52522911 от . . , почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
9	BORACORA Limited (БОРАКОРА ЛИМИТЕД)	№ HE 251936 от . . , почтовый адрес: КНИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066, фактическое местонахождение: КНИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

10	Boryspil Project Management Ltd. (БОРИСПОЛЬ ПРОДЖЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ Лтд)	№ 34999054 от . . , почтовый адрес: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Киев Котовского улица, 11, 04060 ; фактическое местонахождение: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Киев Котовского улица, 11, 04060	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
11	Bussa Properties Ltd (Бука Пропертиз Лтд)	№ 1377468 от . . , почтовый адрес: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Тропик Айл Билдинг, п/я 3423, фактическое местонахождение: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Тропик Айл Билдинг, п/я 3423	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
12	Sapellalaan (Hoofddorp) B.V (Капеллаалан (Гоофдорп) Б В)	№ 58391312 от . . , почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
13	Celestial Holdings Group (Селестиял Холдингз Групп Лтд)	№ 1471389 от . . , почтовый адрес: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Тропик Айл Билдинг, п/я 3423 ; фактическое местонахождение: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Тропик Айл Билдинг, п/я 3423	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
14	Акционерное общество "Город Молодого Поколения" (JSC Gorod Molodogo Pokolenija)	№ 1027700473756 от . . , почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, Грайвороновский 1-й проезд, д. 4, пом II, офис 5. ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, Грайвороновский 1-й проезд, д. 4, пом II, офис 5	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
15	De Reling (Dronten) B.V (Де Релинг (Дронтен) Б В)	№ 58164235 от . . , почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
16	Eastern Properties B.V (Истри Пропертиз Б В)	№ 58756566 от . . , почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
17	Elthusa Limited (Элтуса Лимитед)	№ NE 290356 от . . , почтовый адрес: КНПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 4В, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КНПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 4В, 6 этаж, офис 603, 1066	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
18	ENADOCO LIMITED (ЭНАДОКО ЛИМИТЕД)	№ NE 316 486 от . . , почтовый адрес: КНПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Центеннал Булдинг, офис 603, 6 этаж, 1066 " ; фактическое местонахождение: КНПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Центеннал Булдинг, офис 603, 6 этаж, 1066 "	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
19	EusebiusBS (Arnhem) B.V. (ЗусебиусБС (Арнем) Б В)	№ 58169778 от . . , почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

20	Facipero Investments Limited (Фасиперо Инвестментс Лимитед)	№ HE 232483 от . . , почтовый адрес: КНПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1075 . фактическое местонахождение: КНПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1075	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
21	Favour Ocean Ltd (Фэйвор Оушен Лтд)	№ 1065678 от . . ; почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гонконг, 36/Ф, Тауэр 2, 1 Мафесон Стрит . фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гонконг, 36/Ф, Тауэр 2, 1 Мафесон Стрит	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
22	FAYDE INVESTMENTS LIMITED (ФЕЙД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)	№ HE 310 390 от . . , почтовый адрес: КНПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 . фактическое местонахождение: КНПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
23	FERRYMAT HOLDINGS LIMITED (ФЕРРИМАТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)	№ HE 313289 от . . , почтовый адрес: КНПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 . фактическое местонахождение: КНПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
24	PF CYPRUS RE MANAGEMENT LIMITED (ПФ ЦЫПРУС РЕ МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД)	№ 251908 от . . , почтовый адрес: КНПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066, фактическое местонахождение: КНПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
25	Fodna B V (Фодна Б В)	№ 59400676 от . . , почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам . фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
26	Net Gate, s r o (Нэт Гейт, с р о)	№ 24765651 от . . , почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Европска 2690/17, почтовый индекс 160 41, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Европска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
27	Gabelli Consultancy Limited (Габелли Консалтенси Лимитед)	№ 160589 от . . , почтовый адрес: КНПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Диомиду улица, Альфамега Акрополис Здание, 3 этаж, офис 401, 2024 . фактическое местонахождение: КНПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Диомиду улица, Альфамега Акрополис Здание, 3 этаж, офис 401, 2024	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
28	GALIO INVESTMENTS LIMITED (ГАЛИО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)	№ HE 310 260 от . . , почтовый адрес: КНПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066, фактическое местонахождение: КНПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
29	Garco Group B V (Гарко Груп Б В)	№ 34245884 от . . , почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам . фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

30	Gen Office Gallery a.s (Ген Офис Галери а.с.)	№ 24209881 от . . , почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 . . фактическое местонахождение ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
31	GLANCUS INVESTMENTS INC. (ГЛАНКУС ИНВЕСТМЕНТС ИНК.)	№ 1396023 от . . , почтовый адрес: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Торгола, Тропик Айя Билдинг, п/я 3423 . . фактическое местонахождение: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Торгола, Тропик Айя Билдинг, п/я 3423	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
32	Gracespring Limited (ГРЕЙССПРИНГ ЛИМИТЕД)	№ NE 208337 от . . , почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 . . фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
33	Grandview Resources Corp. (Грандвью Ресорсиз Корп.)	№ 1664098 от . . , почтовый адрес: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Торгола, Тропик Айя Билдинг, п/я 3423 . . фактическое местонахождение: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Торгола, Тропик Айя Билдинг, п/я 3423	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
34	Guangdong Home Credit Number Two Consulting Co., Ltd. (Гуандун Хоум Кредит Нумбер Ту Консалтинг Ко., Лтд.)	№ 76732894-1 от . . , почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гуанчжоу, 12Ф, Ориентал Плаза, 39-40 Шинию Роад, Южсун Д . . фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гуанчжоу, 12Ф, Ориентал Плаза, 39-40 Шинию Роад, Южсун Д	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
35	HC Asia B.V.	№ 34253829 от . . , почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам . . фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
36	HC Consumer Finance Philippines, Inc (ХК Консюмер Файненс, Инк.)	№ CS 201301354 от . . , почтовый адрес: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, Пасиг, 35 этаж, Юнлон Банк Плаза Мералко Аве, Аве Кор Оныкс . . фактическое местонахождение: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, Пасиг, 35 этаж, Юнлон Банк Плаза Мералко Аве, Аве Кор Оныкс	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
37	HC Philippines Holding B V (ХК Филиппинс Холдинг Б В.)	№ 35024270 от . . , почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
38	Home Credit a.s (Хоум Кредит а.с.)	№ 26978636 от . . , почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Брно, Нове Сады 996/25, 602 00 . . фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Брно, Нове Сады 996/25, 602 00	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

39	Ysegda Da N V. (Всегда Да Н В)	№ 52695689 от . , почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам , фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
40	Home Credit Asia Limited (Хоум Кредит Эйша Лимитед)	№ 890063 от . , почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гонконг, 36/Ф, Тауэр 2, Тайме Сквэр, I Мафесон Стрит , фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гонконг, 36/Ф, Тауэр 2, Тайме Сквэр, I Мафесон Стрит	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
41	Home Credit B V (Хоум Кредит Б В)	№ 34126597 от . , почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам , фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
42	AB-X Projekt GmbH (АБ-Х Проект ГмбХ)	№ HRB247124 от . , почтовый адрес: ГЕРМАНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Мюнхен, Ландсбергер штрабе 155, фактическое местонахождение: ГЕРМАНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Мюнхен, Ландсбергер штрабе 155	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	26.04.2019	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
43	Home Credit India B V (Хоум Кредит Индия Б В)	№ 52695255 от . , почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам , фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013		Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
44	HOME CREDIT INDIA FINANCE PRIVATE LIMITED (ХОУМ КРЕДИТ ИНДИЯ ФАЙНЕНС ПРАЙВТ ЛИМИТЕД)	№ U65910HR1997PTC047448 от . , почтовый адрес: ИНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Гургаон, Хьяйна, 3 этаж, ДЛФ Инфиниты Тауэрс, тауэр Ц, ДЛФ Цы, 122002 , фактическое местонахождение: ИНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Гургаон, Хьяйна, 3 этаж, ДЛФ Инфиниты Тауэрс, тауэр Ц, ДЛФ Цы, 122002	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
45	Home Credit Indonesia B V (Хоум Кредит Индонезия Б В)	№ 52695557 от . , почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам , фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
46	Home Credit International a s (Хоум Кредит Интернейшнл а с)	№ 60192666 от . , почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эаропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 , фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эаропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
47	Home Credit Slovakia a s (Хоум Кредит Словакия а с)	№ 36234176 от . , почтовый адрес: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Пьештаны, Теплицка 7434/147, 92122 , фактическое местонахождение: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Пьештаны, Теплицка 7434/147, 92122	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
48	Horar Ltd (Хорар Лтд)	№ HE 188923 от . , почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066, фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

49	SHELTON PROPERTIES LIMITED (ЧЕЛТОН ПРОПЕРТИС ЛИМИТЕД)	№ 1441835 от . , почтовый адрес: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Здание Тропик Айл, п/я 3423, фактическое местонахождение: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Здание Тропик Айл, п/я 3423	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
50	In Vino LLC (Общество с ограниченной ответственностью «Ин Вино»)	№ 1052309138628 от . , почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Грайвороновский проезд, дом 4, офис 2 , фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Грайвороновский проезд, дом 4, офис 2	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
51	JARVAN HOLDINGS LIMITED (ДЖАРВАН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)	№ NE 310 140 от . , почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 , фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
52	Johan N (Amsterdam) B V (Йохан X (Амстердам) Б В)	№ 58163239 от . , почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам , фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
53	Jonsa Limited (Джонса Лимитед)	№ NE 275110 от . , почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 , фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
54	KARMION HOLDINGS LIMITED (КАРМИОН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)	№ NE 312 004 от . , почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066, фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
55	Karperstraat (Amsterdam) B.V. (Карперштраат (Амстердам) Б В)	№ 58163883 от . , почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам , фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
56	LLC "ERKO" (ЭлЭлСи "ЕРКО")	№ 1044702180863 от . , почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Грайвороновский проезд, дом 2, стр 10, пом 27 , фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Грайвороновский проезд, дом 2, стр 10, пом 27	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.01.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
57	LLC "Kers" (ЛЛЦ "Керс")	№ 1127746190604 от . , почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Грайвороновский проезд, дом 2, стр 10, пом 27 , фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Грайвороновский проезд, дом 2, стр 10, пом 27	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

58	LLC "Regional real estate" (ЛПД "Регионал реал естейт")	№ 1137746217950 от . . почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Грайвороновский проезд, дом 2, блок 1, пом 7 . фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Грайвороновский проезд, дом 2, блок 1, пом 7	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
59	LLC «BRAMA» (ООО "БРАМА")	№ 1107746950431 от . . почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 121087, Москва, проезд Баграгионовский, дом 7, корпус 1, кабинет 420, фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 121087, Москва, проезд Баграгионовский, дом 7, корпус 1, кабинет 420	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
60	LLC «Torgovij complex «Lipetskij» (ООО "Торговый комплекс "Липецкий")	№ 1074823001593 от . . почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Липецк, 398024, улица Союзная, дом 6 . фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Липецк, 398024, улица Союзная, дом 6	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
61	LLC Alans R (Общество с ограниченной ответственностью "Альанс Р")	№ 1086627000635 от . . почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Грайвороновский проезд, дом 2, стр 10, пом 27 . фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Грайвороновский проезд, дом 2, стр 10, пом 27	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
62	LLC Almondsey (ЭлЭлСи Альмондсей)	№ 1127747228190 от . . почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 119048, Москва, улица Хамовнический вал, дом 38, стр 1 . фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 119048, Москва, улица Хамовнический вал, дом 38, стр 1	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
63	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДЕЛЬТА КОМ" (LLC Spetsializirovannij zaстроyschik "Delta Com")	№ 1137746330358 от . . почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142784, Москва, Поселение Московский, деревня Румянцево, стр 2 . фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142784, Москва, Поселение Московский, деревня Румянцево, стр 2	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
64	LLC Fantom (ЭлЭлСи Фантом)	№ 1053001163302 от . . почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 414057, Астрахань, улица Н Островского, дом 124 . фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 414057, Астрахань, улица Н Островского, дом 124	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
65	LLC Financial Innovations (Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые инновации")	№ 1047796566223 от . . почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125124, г Москва, ул Правды 8, здание 1, 5 этаж, 31 кабинет, фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125124, г Москва, ул Правды 8, здание 1, 5 этаж, 31 кабинет	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
66	LLC Home Credit & Finance Bank (Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»)	№ 1027700280937 от 04.10.2002 . . почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, г Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1 . фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, г Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1	пп 1) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013		Крупный участник банка

67	LLC Home Credit Insurance (Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит Страхование")	№ 1027739236018 от 19.03.2001., почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, г. Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1 фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, г. Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
68	LLC Charlie Com (ЭлЭлСи Чарли Ком)	№ 1137746330336 от ., почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142784, Москва, Поселение Московский, деревня Румянцево, стр 2 фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142784, Москва, Поселение Московский, деревня Румянцево, стр 2	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
69	MCC Kuri ne Kori LLC (МКК «Купи не купи» (ООО))	№ 1027700280640 от ., почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп 1 фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп 1	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
70	LLC Kvantal Toglati (Общество с ограниченной ответственностью «Квантал Тольяти»)	№ 1056320172567 от ., почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Грайвороновский проезд, дом 2, стр. 10, пом 27 фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Грайвороновский проезд, дом 2, стр. 10, пом 27	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
71	LLC Logistics - A (Общество с ограниченной ответственностью "Логистика-А")	№ 1115048002156 от ., почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142306, Чеков, улица Почтовая, дом 8 фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142306, Чеков, улица Почтовая, дом 8	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
72	LLC PPF Real Estate Russia (Общество с ограниченной ответственностью «ППФ Ризд Истейт Раша»)	№ 1057749557568 от ., почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125047, Москва, улица Бутырский Вал, дом 10 фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125047, Москва, улица Бутырский Вал, дом 10	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
73	LLC Rav Agro (ЭлЭлСи Рав Агро)	№ 1073667022879 от ., почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394026, Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 232, оф. 208 фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394026, Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 232, оф. 208	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
74	LLC RAV Niva Orel (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАВ НИВА ОРЕЛ")	№ 1113668051090 от ., почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394005, Воронеж, Московский проспект 129/8 фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394005, г. Воронеж, Московский проспект 129/8	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
75	LLC Rav Agro Pro (ЭлЭлСи Рав Агро Про)	№ 1033600135557 от ., почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394005, Воронеж, Московский проспект 129/8 фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394005, Воронеж, Московский проспект 129/8	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

76	LLC RAV Molokoproduct (ЭлЭлСи РАВ Молокопродукт)	№ 1083627001567 от . . почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 396670, р п Ольховатка, ул. 50 лет ВЛКСМ дом 1 офис 211 . фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 396670, р п Ольховатка, ул. 50 лет ВЛКСМ дом 1 офис 211	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
77	LLC RAV Myasoproduct-Orel (ЭлЭлСи РАВ Мясопродукт-Орел)	№ 1135749001684 от . . почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 302043, Орел, переулок Маслозаводской, дом 2, офис 23 . фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 302043, Орел, переулок Маслозаводской, дом 2, офис 23	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
78	LLC RAV Niva (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАВ НИВА")	№ 1023601232522 от . . почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 396685, Воронежская область, район Ольховатский, поселок Малые Базы, ул. Юбилейная, д 7, фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 396685, Воронежская область, район Ольховатский, поселок Малые Базы, ул. Юбилейная, д 7	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
79	LLC Skladi 104 (Общество с ограниченной ответственностью "Склады 104")	№ 1055001512048 от . . почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142050, Домодедово, микрорайон Белые Столбы, владение «Склады 104», строение 2: фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142050, Домодедово, микрорайон Белые Столбы, владение «Склады 104», строение 2	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
80	LLC Strata (Общество с ограниченной ответственностью "Страта")	№ 1117746515193 от . . почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 107045 г Москва, улица Трубная, дом 12 . фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 107045 г Москва, улица Трубная, дом 12	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
81	LLC Trust - Invest (ЭлЭлСи Траст - Инвест)	№ 1057746391306 от . . почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 7, помещение 1 комната 9 . фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 7, помещение 1 комната 9	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
82	LxZH (Rijswijk) B V (ЛвЗГ (Рийсвийк) Б В)	№ 58163999 от . . почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, №58163999, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам . фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, №58163999, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
83	Maraflex s r o (Марафлекс с р о)	№ 2415852 от . . почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 . фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
84	Microlight Trading Limited (Микролайт Трейдиг Лимитед)	№ HE 224515 от . . почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру Киприану, 18, индекс 1075 . фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру Киприану, 18, индекс 1075	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

85	Mitino Sport City LLC (Общество с ограниченной ответственностью «Митино спорт сити»)	№ 1107746473383 от . . , почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125047, Москва, улица 4-я Тверская-Ямская, дом 2/11, стр 2 . фактическое местонахождение РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125047, Москва, улица 4-я Тверская-Ямская, дом 2/11, стр 2	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
86	Monchurplein (Den Haag) B.V. (Монхурплеин (Гаага) Б В)	№ 58163603 от . . , почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 933, 1077XX Амстердам . фактическое местонахождение НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
87	Montergia, spol. s r.o. (Монтерга, спол с р о)	№ 27904423 от . . , почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4, Гвездава 1716/26, 140 00 . фактическое местонахождение ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4, Гвездава 1716/26, 140 00	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
88	Moranda, a.s.	№ 28171934 от . . , почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 . фактическое местонахождение ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
89	Muztery Services s r.o. (Мустери Сервисес с р о)	№ 24708103 от . . , почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 . фактическое местонахождение ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
90	NIDALEE HOLDING LIMITED (НИДАЛЕИ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД)	№ НЕ 310 150 от . . , почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066, фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
91	Office Star Eight a.s. (Офис Стар Эйт а с.)	№ 27639177 от . . , почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4, Гвездава 1716/26, 140 00 . фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4, Гвездава 1716/26, 140 00	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
92	Office Star Nine spol. s r.o. (Офис Стар Найн спол с р о)	№ 27904385 от . . , почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, 160 00 . фактическое местонахождение ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, 160 00	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
93	Акционерное общество "Сибзавод Центр" (JSC Sibzavod Centre)	№ 1035501017221 от . . , почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Омск, 644043, улица Красный путь, дом 89 . фактическое местонахождение РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Омск, 644043, улица Красный путь, дом 89	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

94	Open Joint Stock Company "Yugo-Vostochnaya promyshlennaya kompaniya "KARTONTARA" (ОАО "Юго-Восточная промышленная компания "КАРТОИТАРА")	№ 103770008895 от . . , почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Грайвороновский проезд, дом 4 . фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Грайвороновский проезд, дом 4	пп. 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
95	Rharna Consulting Group Ltd. (Пфарма Консалтинг Груп Лтд)	№ 34529634 от . . , почтовый адрес: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Киев, 5А Лесья Украинка, 01133 . фактическое местонахождение: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Киев, 5А Лесья Украинка, 01133	пп. 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
96	Millennium Tower (Rotterdam) B.V. (Милленниум Тазър (Роттердам) Б В)	№ 56261330 от . . , почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам . фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп. 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
97	Pompenburg (Rotterdam) B.V. (Помпенбург (Роттердам) Б В)	№ 58163506 от . . , почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам . фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп. 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
98	PPF a.s.	№ 25099345 от . . , почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 . фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп. 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
99	PPF Advisory (CR) a.s.	№ 25792385 от . . , почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 . фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп. 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
100	PPF Advisory (Russia) Limited	№ ИЕ 276979 от . . , почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 . фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп. 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
101	PPF Advisory (UK) Ltd.	№ 5539839 от . . , почтовый адрес: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Бульвар Алзбурн 100, Милтон Кейнес МК9 1FN, фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Бульвар Алзбурн 100, Милтон Кейнес МК9 1FN	пп. 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
102	PPF Telecom Group B.V.	№ 59009187 от . . , почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам . фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп. 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

103	PPF Art a.s. (ППФ Арт а с)	№ 63080672 от . . , почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00 . фактическое местонахождение ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
104	PPF banka a.s.	№ 47116129 от . . , почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 . фактическое местонахождение ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
105	PPF Capital Partners Fund B.V.	№ 55003982 от . . , почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам . фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
106	PPF CO 3 B V (ППФ ЦО 3 Б В)	№ 34360935 от . . , почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
107	PPF Financial Consulting s r o (ППФ Файненшл Консалтинг с р о)	№ 24225657 от . . , почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 . фактическое местонахождение ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
108	PPF FO Management B V (ППФ ФО Менеджмент Б В)	№ 34186296 от . . , почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам . фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
109	PPF GATE a.s. (ППФ ГЕЙТ а с)	№ 27654524 от . . , почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 . фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
110	PPF Group N V (ППФ Групп Н В)	№ 27654524 от . . , почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
111	PPF Healthcare N.V.	№ 34308251 от . . , почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам . фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

112	PPF HOLDINGS B.V. (ППФ ХОЛДИНГС Б В)	№ 34186294 от . . , почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
113	PPF Real Estate Holding B.V.	№ 34276162 от . . , почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
114	PPF Real Estate Ltd (ППФ Реал Эстейт Лта)	№ HE 188089 от . . , почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066, фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
115	PPF Real Estate s r o (ППФ Реал Эстейт с р о)	№ 27638987 от . . , почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
116	PPF realty a s (ППФ реалити а с)	№ 29030072 от . . , почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
117	PPF SERVICES Ltd.	№ HE 92432 от . . , почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 2-4 Арх. Макариу III авеню, Капитал Центр, 1505 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 2-4 Арх. Макариу III авеню, Капитал Центр, 1505	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
118	Home Credit Vietnam Finance Company Limited (Хоум Кредит Вьетнам Кампани Линитед)	№ 0307672788 от . . , почтовый адрес: ВЬЕТНАМ, Зарубеж, Зарубеж, Хо Ши Мин Город, 194 Голден Буилдинг, 473 Дьен Бьен Фу ; фактическое местонахождение: ВЬЕТНАМ, Зарубеж, Зарубеж, Хо Ши Мин Город, 194 Голден Буилдинг, 473 Дьен Бьен Фу	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
119	PT Home Credit Indonesia (ПТ Хоум Кредит Индонезия)	№ 0220005312776 от . . , почтовый адрес: ИНДОНЕЗИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Плаза Олеос, 8 этаж, Джн 1 ТБ Симатупанг № 53 А, Джакарта, 12520 ; фактическое местонахождение: ИНДОНЕЗИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Плаза Олеос, 8 этаж, Джн 1 ТБ Симатупанг № 53 А, Джакарта, 12520	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
120	Public Picture & Marketing a.s. (Паблик Пикчер энд Маркетинг а с)	№ 25667254 от . . , почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4, Гвездова 1716/26, 140 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4, Гвездова 1716/26, 140 00	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

121	REDLIONE LTD (РЕДЛАЙОН ЛТД)	№ НЕ 178059 от . . почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, Атхиенис Централ Буилдинг, 1066 . фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, Атхиенис Централ Буилдинг, 1066	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
122	Регено Limited (Регено Лимитед)	№ НЕ 282866 от . . почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 . фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
123	Retail Star 22 spol. s r.o (Ритайл Стар 22 спол с р о)	№ 24132161 от . . почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 . фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
124	RHASKOS FINANCE LIMITED (РАСКОС ФАЙНЕНС ЛИМИТЕД)	№ НЕ 316 591 от . . почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 . фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	27.03.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
125	ROKO LLC (Общество с ограниченной ответственностью "Роко")	№ 5107746049329 от . . почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Грайвороновский проезд, дом 4, пом II, офис 3 . фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Грайвороновский проезд, дом 4, пом II, офис 3	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
126	Rusopin B.V (Русопин Б В)	№ 55391176 от . . почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	31.05.2012	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
127	Saint World Limited (Сэйт Уорлд Лимитед)	№ 1065677 от . . почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гонконг, 36/Ф, Тауэр 2, 1 Мафесон Стрит . фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гонконг, 36/Ф, Тауэр 2, 1 Мафесон Стрит	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
128	Salemonte Ltd. (Сейлмонте Лтд.)	№ НЕ 161006 от . . почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 . фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
129	SEPTUS HOLDING LIMITED (СЕПТУС ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД)	№ НЕ 316 585 от . . почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 . фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

130	Seven Assets Holding B V (Seven Assets Холдинг Б В)	№ 58163050 от . , почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам . фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
131	Shenzhen Home Credit Xinchí Consulting Co., Ltd (Шенжен Хоум Кредит Шинчи Консалтинг Ко, Лта)	№ 79663852-7 от . , почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Шеньжень, Дьоти Фри, Нитан Роуд, Футнан Дистрикт . фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Шеньжень, Дьоти Фри, Нитан Роуд, Футнан Дистрикт	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
132	Shenzhen Home Credit Number One Consulting, Ltd (Шенжен Хоум Кредит Нумбер Ван Консалтинг, Лта)	№ 66417425-7 от . , почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Шеньжень, Дьоти Фри будова, Нитан Роуд, Юннт 1, 10Ф, Футнан Дистрикт . фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Шеньжень, Дьоти Фри будова, Нитан Роуд, Юннт 1, 10Ф, Футнан Дистрикт	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
133	Sichuan Home Credit Number Three Socioeconomic Consulting Co., Ltd. (Сычуань Хоум Кредит Нумбер Три Социэкономик Консалтинг Ко, Лта)	№ 66046758-9 от . , почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Чэнду, провинция Сычуань, Фушунг 9Ф, Ынйинанг . фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Чэнду, провинция Сычуань, Фушунг 9Ф, Ынйинанг	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.06.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
134	Siline Consulting Limited (Силайн Консалтинг Лимитед)	№ ПЕ 281961 от . , почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 . фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
135	SOTIO a s (СОТЮ а с.)	№ 24662623 от . , почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 7, Янковцова 1518/2, 170 00 . фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 7, Янковцова 1518/2, 170 00	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
136	Sotio LLC (USA) (Сотю ЭлСти (ЮСсЭй))	№ EIN 35-2424961 от . , почтовый адрес: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Srojené státu americké, Уилмингтон - Делавэр, 2711 Центервилле Роад, Суите 400, 19808* . фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Srojené státu americké, Уилмингтон - Делавэр, 2711 Центервилле Роад, Суите 400, 19808	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
137	Sotio Medical Research (Beijing) Co., Ltd (Сотю Медикал Рисерч (Бейджин) Ко., Лта)	№ 110000410283022 от . , почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Пекин, Ке'уанг 14, Пекин Дистрикт, 30Б, 101111 . фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Пекин, Ке'уанг 14, Пекин Дистрикт, 30Б, 101111	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
138	Sotio N V (Сотю Н В)	№ 34302290 от . , почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам . фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

139	STEPHOLD LIMITED (СТЕПХОЛД ЛІМІТЕД)	№ НЕ 221908 от . . , почтовый адрес КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 , фактическое местонахождение КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
140	SYLANDER CAPITAL LIMITED (САЙЛЕНДЕР КАПІТАЛ ЛІМІТЕД)	№ НЕ 316 597 от . . , почтовый адрес КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 , фактическое местонахождение КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	27.03.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
141	TALPA ESTERO LIMITED (ТАЛПА ЭСТЕРО ЛІМІТЕД)	№ НЕ 316 502 от . . , почтовый адрес КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 , фактическое местонахождение КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	27.03.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
142	Tanaina Holdings Limited (Танаина Холдинг Лимитед)	№ НЕ 318 484 от . . , почтовый адрес КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 , фактическое местонахождение КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
143	TANFORD LIMITED	№ НЕ 167324 от . . , почтовый адрес КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Папхос, Грива Диген 51, Афинео 8047 , фактическое местонахождение КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Папхос, Грива Диген 51, Афинео 8047	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
144	Timeworth Holdings Ltd (Таймворс Холдинг Лтд.)	№ НЕ 187 475 от . . , почтовый адрес КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075 , фактическое местонахождение КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
145	Tolesto Limited (Толесто Лимитед)	№ НЕ 322 834 от . . , почтовый адрес КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 , фактическое местонахождение КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
146	Tigon Berlin B V (Тригон Берлин Б В)	№ 55440916 от . . , почтовый адрес НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам , фактическое местонахождение НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
147	Tigon II B V (Тригон II Б В)	№ 56068948 от . . , почтовый адрес НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам , фактическое местонахождение НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
148	Velthema Limited (Вельтхемия Лимитед)	№ НЕ 282891 от . . , почтовый адрес КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075 , фактическое местонахождение КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

149	Wilhelminaplein (Rotterdam) B.V. (Вильхелминаплеин (Роттердам) Б В)	№ 99494034 от . . почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
150	Акционерное общество B2S Servisní a.s. v likvidaci (Б2С Сервисни а с. в ликвидации)	№ 24214795 от . . почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 9, Ческоморавска 2345/17, 190 00 . фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 9, Ческоморавска 2345/17, 190 00	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
151	Bestsport, a.s. (Бестспорт, а с.)	№ 24214795 от . . почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 9, Ческоморавска 2345/17, 190 00 . фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 9, Ческоморавска 2345/17, 190 00	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
152	CITY TOWER Holding a.s. (СИТИ Тауэр Холдинг а с.)	№ 02650665 от . . почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00 . фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
153	Home Credit US Holding, LLC (Хоум Кредит США Холдинг, ЭлЭлСи)	№ 5467913 от . . почтовый адрес: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Делавэр, 3500 С ДуПонт хайвей, Довер, 19901 . фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Делавэр, 3500 С ДуПонт хайвей, Довер, 19901	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
154	Home Credit US, LLC (Хоум Кредит США, ЭлЭлСи)	№ 5482663 от . . почтовый адрес: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Делавэр, 3500 С ДуПонт хайвей, Довер, 19901 . фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Делавэр, 3500 С ДуПонт хайвей, Довер, 19901	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
155	Lindus Services Ltd. (Линдус Сервисис Лтд.)	№ HE 281 891 от . . почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 . фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
156	LLC Spectrum (ЭлЭлСи СПЕКТР)	№ 1097746356806 от . . почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Грайвороновский проезд, дом 4, пом II, офис 4 . фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Грайвороновский проезд, дом 4, пом II, офис 4	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

157	LLC "K-Development" (ЭлЭлСи "К-Девелопмент")	№ 107776004629 от . . , почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Грайвороновский проезд, дом 4, пом 2 . фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Грайвороновский проезд, дом 4, пом 2	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
158	Sotno LLC (RUS) (Сотно (РУС) ЭлЭлСи)	№ 1117746901502 от . . , почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125 040, Москва, ул Правды, д. 8, корп 1 . фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125 040, Москва, ул Правды, д. 8, корп 1	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
159	O2 IT Services s r o (O2 IT Сервисис с р о)	№ 02819678 от . . , почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Мнхле, 140 00 Прага 4 . фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Мнхле, 140 00 Прага 4	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
160	O2 Czech Republic a s (O2 Чек Рэпаблик а с)	№ 60193336 от . . , почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Мнхле, 140 22 Прага 4 . фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Мнхле, 140 22 Прага 4	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
161	O2 Family s r o (O2 Фамилы с р о)	№ 24215554 от . . , почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Мнхле, 140 00 Прага 4. фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Мнхле, 140 00 Прага 4	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
162	CZECH TELECOM Germany GmbH (ЧЕК ТЕЛЕКОМ Джермант ГмбХ)	№ HRB 51503 от . . , почтовый адрес: ГЕРМАНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Франкфурт-на-Майне, де Сент-Экзюперн штрассе 8, 60549 . фактическое местонахождение: ГЕРМАНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Франкфурт-на-Майне, де Сент-Экзюперн штрассе 8, 60549	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
163	CZECH TELECOM Austria GmbH (ЧЕК ТЕЛЕКОМ Аустрли ГмбХ)	№ 229578s от . . , почтовый адрес: АВСТРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Вена, Унтере Донау Штрассе 13-15, ц/о Вена СитиТакс Теу, 1020. фактическое местонахождение: АВСТРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Вена, Унтере Донау Штрассе 13-15, ц/о Вена СитиТакс Теу, 1020	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
164	O2 Slovakia, s r o (O2 Словакия, с р о)	№ 35848863 от . . , почтовый адрес: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Братислава, Эйнштейнова 24, 851 01 . фактическое местонахождение: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Братислава, Эйнштейнова 24, 851 01	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
165	LLC "PPF Life Insurance (RUS) (ООО "ППФ Страхование жизни")	№ 1027739031099 от 31 01 2002 . . , почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125047, г. Москва, 4-й Лесной переулок, д. 4 . фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125047, г. Москва, 4-й Лесной переулок, д. 4	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

166	Accord Research, s r o (Аккорд Рисерч, с р о)	№ 290 48 974 от . , почтовый адрес ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Европа 2690/17, почтовый индекс 160 00 . фактическое местонахождение ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Европа 2690/17, почтовый индекс 160 00	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	30.06.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
167	Home Credit Consumer Finance Co., Ltd (Хоум Кредит Коньюмер Файннс Ко , Лтд)	№ 63606746-2 от . , почтовый адрес КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Тяньцзинь, ЕВВ Нст Зоун Файнншл Стрит, 3 Авеню ТЕДА . фактическое местонахождение КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Тяньцзинь, ЕВВ Нст Зоун Файнншл Стрит, 3 Авеню ТЕДА	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	30.06.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
168	Getman Properties B V (Джерман Пропертис Б В)	№ 61008664 от . , почтовый адрес НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам . фактическое местонахождение НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	31.07.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
169	Monheim Property B V (Монхайм Проперти Б В)	№ 61012521 от . , почтовый адрес НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам . фактическое местонахождение НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	31.07.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
170	Langen Property B V (Ланген Проперти Б В)	№ 61012777 от . , почтовый адрес НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам . фактическое местонахождение НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	31.07.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
171	PPF Property Ltd (ППФ Проперти Лтд)	№ НЕ 189 164 от . , почтовый адрес КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075 . фактическое местонахождение КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	31.07.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
172	ROST Agro, LLC (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТАГРО")	№ 1103601000030 от . , почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394005, Воронеж, Московский проспект 129/8 . фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394005, Воронеж, Московский проспект 129/8	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	31.07.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
173	ORIBASE Pharma SAS (ОРИБАСЕ Фарма САС)	№ 499 824 670 от . , почтовый адрес: ФРАНЦИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Монпелье, цедекс 4, Кап Гамма, 1682 Ру де ла Вальсьере - CS17383, 341 89 . фактическое местонахождение ФРАНЦИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Монпелье, цедекс 4, Кап Гамма, 1682 Ру де ла Вальсьере - CS17383, 341 89	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
174	Czech Equestrian Team a s (Чек Эквестриан Тим а с)	№ 019 52 684 от . , почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Европа 2690/17, почтовый индекс 160 00 . фактическое местонахождение ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Европа 2690/17, почтовый индекс 160 00	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

175	Sundown Farms Limited (Саундаун Фармс Лимитед)	№ HE 310 721 от . . , почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, 2001, Никосия, Стривонос, Эсперидон 5 . фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, 2001, Никосия, Стривонос, Эсперидон 5	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
176	Vixon Resources Limited (Виксон Ресорсиз Лимитед)	№ 144 18 84 от . . , почтовый адрес: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Тропик Айл Билдинг, п/я 3423; фактическое местонахождение: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Тропик Айл Билдинг, п/я 3423	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
177	Abrahas Limited (Абракас Лимитед)	№ 76253 от . . , почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гонконг, 36/F, Тауэр 2, 1 Мафесон Стрит, Козвей Бей . фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гонконг, 36/F, Тауэр 2, 1 Мафесон Стрит, Козвей Бей	пп 10) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Не резидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом банка
178	CCY Management Limited (ШДЫ Менеджмент Лимитед)	№ HE145443 от . . , почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Диомиду улица, Альфамега Акрополис Здание, 3 этаж, офис 401, 2024 . фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Диомиду улица, Альфамега Акрополис Здание, 3 этаж, офис 401, 2024	пп 10) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Не резидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом банка
179	PANGLOBE NOMINEES LIMITED (ПАНГЛОБЕ НОМИНЕЕС ЛИМИТЕД)	№ HE207536 от . . , почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	пп 10) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Не резидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом банка
180	Pimento Limited (Пименто Лимитед)	№ HE158993 от . . , почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Диомиду улица, Альфамега Акрополис Здание, 3 этаж, офис 401, 2024 . фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Диомиду улица, Альфамега Акрополис Здание, 3 этаж, офис 401, 2024	пп 10) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Не резидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом банка
181	Stinctum Holdings Limited (Стинктум Холдингс Лимитед)	№ HE 310 721 от . . , почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, Центенниал Булдинг . , офис 603, 1066 . фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, Центенниал Булдинг . , офис 603, 1066	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
182	PPF Financial Holdings B.V (ППФ Файненшл Холдингс Б В)	№ 61880353 от . . , почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
183	PPF AZ B.V (ППФ АЗ Б В)	№ 61684201 от . . , почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
184	Feliston Enterprises Ltd (Фелистон Энтерпрайзес Лта)	№ HE 152674 от . . , почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Афродитис 25, 2 этаж, офис 204, 1060 . фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Афродитис 25, 2 этаж, офис 204, 1060	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

185	JSC "Intrust NN" (AO "Интраст НН")	№ 1065259035896 от . . . почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 603167, Нижний Новгород, ул Бригадная, д. 7 . . . фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 603167, Нижний Новгород, ул Бригадная, д. 7	пп 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
186	JSC "Investments trust" (AO "Инвестиционный траст")	№ 1037739865052 от . . . почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 119049, Москва, ул. Большая Якиманка, д. 39/20, стр. 1 . . . фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 119049, Москва, ул. Большая Якиманка, д. 39/20, стр. 1	пп 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
187	Katerinska Office Building s.r.o. (Катеринска Офис Буилдинг с р о.)	№ 03495663 от . . . почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Европска 2690/17, почтовый индекс 160 00 . . . фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Европска 2690/17, почтовый индекс 160 00	пп 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
188	Вепуха г о. (Бэнкс и с р о.)	№ 035 70 967 от . . . почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Европска 2690/17, почтовый индекс 160 00 . . . фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Европска 2690/17, почтовый индекс 160 00	пп 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
189	Общество с ограниченной ответственностью "ИСТЕРН ПРОПЕРТИЗ РАША" (EASTERN PROPERTIES RUSSIA LLC)	№ 1137746929836 от . . . почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394005, Воронеж, Московский проспект 129/8 . . . фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394005, Воронеж, Московский проспект 129/8	пп 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	18.12.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
190	Общество с ограниченной ответственностью "Урожай" (LLC "Urozhay")	№ 1063627011910 от . . . почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 396670, р.п. Ольховатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1, офис 215 . . . фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 396670, р.п. Ольховатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1, офис 215	пп 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	18.12.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
191	Общество с ограниченной ответственностью "Юг" (LLC "Yug")	№ 1083627001567 от . . . почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 396740, п. Новопавловка, ул. Мира, д. 10, пом. 5 . . . фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 396740, п. Новопавловка, ул. Мира, д. 10, пом. 5	пп 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	18.12.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
192	Общество с ограниченной ответственностью "ЛБ Воронеж" (LLC LB Voronezh)	№ 1133668033872 от . . . почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394005, Воронеж, Московский проспект 129/8 . . . фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394005, Воронеж, Московский проспект 129/8	пп 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	18.12.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
193	VQO Partners s r o. (ООО VQO Partners)	№ 04196431 от 25.06.2015. . . почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 5 - Смихов, ул. На Цисарске 3225/5, 150 00 . . . фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 5 - Смихов, ул. На Цисарске 3225/5, 150 00	пп 10) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.06.2015	Не резидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом банка

194	Taradeo Limited (Тарадео Лимитед)	№ HE 341 777 от . , почтовый адрес: КНПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж. 1087 , фактическое местонахождение: КНПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж. 1087	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	30.04.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
195	PPF Secretarial Limited (ППФ Секретариал Лимитед)	№ HE 340 708 от . , почтовый адрес: КНПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603. 1066 , фактическое местонахождение: КНПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603. 1066	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	30.04.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
196	O2 TV s.r.o (O2 ТВ с р о)	№ 03998380 от . , почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Михле, 140 00 Прага 4 , фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Михле, 140 00 Прага 4	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	16.04.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
197	SETIN s.r.o (СЭТИН с р о)	№ 04084063 от . , почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Олшанска 2681/6, Жижков, 130 00 Прага 3 , фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Олшанска 2681/6, Жижков, 130 00 Прага 3	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.02.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
198	PPF A4 B V (ППФ А4 Б В)	№ 63365391 от . , почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	31.05.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
199	Telistan Limited (Телистан Лимитед)	№ HE 341 864 от . , почтовый адрес: КНПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 48 Тхемистокли Дерви, Атхенис Центеннал Бу, 1066 , фактическое местонахождение: КНПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 48 Тхемистокли Дерви, Атхенис Центеннал Бу, 1066	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	31.05.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
200	Prague Entertainment Group B.V (Праг Энтертейнмент Груп Б В)	№ 63600757 от . , почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.07.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
201	Real Estate Russia B V (Реал Эстейт Раша Б В)	№ 63458373 от . , почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам , фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	05.06.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
202	Общество с ограниченной ответственностью «Форвард лизинг»	№ 1157746587943 от . , почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1 , фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	30.06.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
203	Bolt Start Up Development a s (Болт Старт Ап Девелопмент а с)	№ 04071336 от . , почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Михле, 140 00 Прага 4, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Михле, 140 00 Прага 4	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	08.06.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

204	LLC Skolkovo Gate (ООО "Сколково Гейт")	№ 7736657119 от . . , почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 119331, Москва, проспект Вернадского 29, этаж 2 пом 4, фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 119331, Москва, проспект Вернадского 29, этаж 2 пом 4	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	02.07.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
205	LLC Razvitie (ООО "Развитие")	№ 5009099321 от . . , почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142050, Домодедово, микрорайон Белые Столбы, владение «Склады 104», строение 11, фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142050, Домодедово, микрорайон Белые Столбы, владение «Склады 104», строение 11	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	15.06.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
206	Comcity Office Holding B.V. (Комсити Оффис Холдинг Б В)	№ 64111761 от . . , почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	23.10.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
207	Hoфplein Offices (Rotterdam) B.V. Хофплеин Оффисс (Роттердам) Б В	№ 64398064 от . . , почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	22.10.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
208	LLC TKG-Trilogy (Общество с ограниченной ответственностью "ТТК-Трилоджи")	№ 5027224254 от . . , почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 140073, Московская область, Люберецкий район, поселок Томлино, микрорайон Птицефабрика, здание 1А, офис 7; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 140073, Московская область, Люберецкий район, поселок Томлино, микрорайон Птицефабрика, здание 1А, офис 7	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.12.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
209	LLC Logistika-Ufa (Общество с ограниченной ответственностью "Логистика-Уфа")	№ 7714362390 от . . , почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 7, помещение I, офис 23, фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 7, помещение I, офис 23	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.12.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
210	O2 Business Services a.s. (O2 Бизнес Сервисс а с.)	№ 50 087 487 от . . , почтовый адрес: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Братислава, Эйнштейнова 24, 851 01, фактическое местонахождение: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Братислава, Эйнштейнова 24, 851 01	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	15.12.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
211	LLC ICC Kinkovo (Общество с ограниченной ответственностью "ИСК "Клюково")	№ 7710908880 от . . , почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-ый Грайворонский проезд, д 4, пом II, офис 1, фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-ый Грайворонский проезд, д 4, пом II, офис 1	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	30.12.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
212	Cetin Group B.V.	№ 65167899 от . . , почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	23.01.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

213	PPF Telco B V (ПФФ Телко Б В)	№ 65167902 от . . , почтовый адрес НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам , фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	23.01.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
214	Horse Arena s r o (Хорс Арена с р о)	№ 04479823 от . . , почтовый адрес ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Дейвице, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00, Прага 6, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Дейвице, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00, Прага 6	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.05.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
215	LLC Comintu Kotelnyaya (ООО "КОМСИПН КОТЕЛЬНАЯ")	№ 7751013711 от . . , почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142784, Москва, КИЛОМЕТР КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-й (П МОСКОВСКИЙ), ДОМОВЛ 6, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ -2 КОМ 203, фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142784, Москва, КИЛОМЕТР КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-й (П МОСКОВСКИЙ), ДОМОВЛ 6, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ -2 КОМ 203	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.05.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
216	LLC My Gyn (ООО "МАЙ ДЖИМГ")	№ 7751013704 от . . , почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Россия, 142784, Москва, КИЛОМЕТР КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-й (П МОСКОВСКИЙ), ДОМОВЛ 6, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ -2 КОМ 241, фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Россия, 142784, Москва, КИЛОМЕТР КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-й (П МОСКОВСКИЙ), ДОМОВЛ 6, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ -2 КОМ 241	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.05.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
217	Vox Ventures B V (Вокс Вентурес Б В)	№ 65879554 от . . , почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.05.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
218	BONAK a s (БОПАК а с)	№ 05098815 от . . , почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Эвропска 2690/17, Дейвице, почтовый индекс 160 00, Прага 6, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Эвропска 2690/17, Дейвице, почтовый индекс 160 00, Прага 6	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	19.05.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
219	eKasa s r o (ЭКаса с р о)	№ 05089131 от . . , почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Миле, 140 00 Прага 4, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Миле, 140 00 Прага 4	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.08.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
220	Tesco Mobile CR s r o (Теско Мобиле ЧР с р о)	№ 29147506 от . . , почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 10, Вршовица 1527/686, 100 00, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 10, Вршовица 1527/686, 100 00	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.09.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
221	Tesco Mobile Slovakia, s r o (Теско Мобиле Словакия, с р о)	№ 36863521 от . . , почтовый адрес: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Братислава, Эйшиштейнова 24, 851 01, фактическое местонахождение: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Братислава, Эйшиштейнова 24, 851 01	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.09.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

222	SETIN Finance B V (СЕТИН Файненс Б В)	№ 66805589 от . , почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	07.09.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
223	LLC Oil Investments ООО "Ойл Инвестментс"	№ 7714408528 от . , почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, г Москва, ул Правды, д 8, корп 1, этаж 1, пом 54, фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, г Москва, ул Правды, д 8, корп 1, этаж 1, пом 54	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	14.09.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
224	Paleos Industries B V (Палеос Индастрис Б В)	№ 66846919 от . , почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	15.09.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
225	RC PROPERTIES S R L (РЦ ПРОПЕРТИЕС С Р Л)	№ 12663031 от . , почтовый адрес: РУМЫНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Бухарест, ул Григоре Александреску 89-9, фактическое местонахождение РУМЫНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Бухарест, ул Григоре Александреску 89-9	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	10.10.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
226	My Air a s (Май Эйр а с)	№ 05479070 от . , почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Европска 2690/17, почтовый индекс 160 00 , фактическое местонахождение ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Европска 2690/17, почтовый индекс 160 00	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	14.10.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
227	mlvni com s r o (млвни ком с р о)	№ 27405354 от . , почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Милхе, 140 00 Прага 4; фактическое местонахождение ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Милхе, 140 00 Прага 4	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.12.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
228	Misterine s r o (Мистерине с р о)	№ 05249899 от . , почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Милхе, 140 00 Прага 4, фактическое местонахождение ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Милхе, 140 00 Прага 4	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.12.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
229	PPF TMT Video 2 B V (ППФ ТМТ Бидко 2 Б В)	№ 67332722 от . , почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.01.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
230	PPF Beer Holdco 1 B V (ППФ Беер Хольдо 1 Б В)	№ 67330495 от . , почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.01.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
231	Trilogy Park Nizhny Novgorod Holding B V (Трилоджи Парк Нижний Новгород Хольдинг Б В)	№ 67330355 от . , почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Нидерланды, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Нидерланды, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.01.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

232	PPF Beer IM Holdco B V (ППФ Беер ИМ Хольдко Б В)	№ 67331378 от . , почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.01.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
233	Napeva B V (Нанева Б В)	№ 67400639 от . , почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	02.12.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
234	PPF IndustryCo B.V	№ 67420427 от . , почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	05.12.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
235	Trilogy Park Holding B.V. (Трилоджи Парк Хольдинг Б В)	№ 60006609 от . , почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.01.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
236	O2 Financial Services s r o (O2 Файненшл Сервисес с р о)	№ 05423716 от . , почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4 - Михле, За Брумловку 266/2, 14000, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4 - Михле, За Брумловку 266/2, 14000	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.01.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
237	Общество с ограниченной ответственностью "Трилоджи Сервисес" (LLC Trilogy Services)	№ 5027230593 от . , почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 140073, Московская область, Люберецкий район, поселок Томляно, микрорайон Птицефабрика, здание 1А, офис 2; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 140073, Московская область, Люберецкий район, поселок Томляно, микрорайон Птицефабрика, здание 1А, офис 2	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.01.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
238	Westminster JV a s (Вестминстер ИВ а с)	№ 05714354 от . , почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 8, Побрезни 297/14, Карлин, 186 00, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 8, Побрезни 297/14, Карлин, 186 00	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	16.01.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
239	Clearbank Limited	№ 09736376 от . , почтовый адрес: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, London, Level 29, The Gherkin, 30 St. Mary Axe, EC3A 8EP, фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, London, Level 29, The Gherkin, 30 St. Mary Axe, EC3A 8EP	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.03.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
240	CW Investor SARL (ЦВ Инвестор САРЛ)	№ B211446 от . , почтовый адрес: ЛЮКСЕМБУРГ, Зарубеж, Зарубеж, Люксембург, 20 rue de la Poste, L-2346, фактическое местонахождение: ЛЮКСЕМБУРГ, Зарубеж, Зарубеж, Люксембург, 20 rue de la Poste, L-2346	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

241	Carolia Westminster Hotel Limited (Каролина Уестминстер Отель Лимитед)	№ 09331282 от . . почтовый адрес: Соединенное Королевство, Зарубеж, Зарубеж, Лондон, Литтл Нью Стрит, ЕС4А ЗТР, фактическое местонахождение: Соединенное Королевство, Зарубеж, Зарубеж, Лондон, Литтл Нью Стрит, ЕС4А ЗТР	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.04.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
242	INTENS Corporation s.r.o. (ИНТЕНС Корпоратин с р о)	№ 28435575 от . . почтовый адрес: Чешская Республика, Зарубеж, Зарубеж, Шафаржикова 201/17, Винограды, 120 00 Прага 2, фактическое местонахождение: Чешская Республика, Зарубеж, Зарубеж, Шафаржикова 201/17, Винограды, 120 00 Прага 2	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.05.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
243	SCI LA FORET	№ 309844371 от . . почтовый адрес: Франция, Зарубеж, Зарубеж, 73550 Les Allues, Mèribel Aéroport Mèribel-les-Allues, фактическое местонахождение: Франция, Зарубеж, Зарубеж, 73550 Les Allues, Mèribel Aéroport Mèribel-les-Allues	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.05.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
244	SETIN služby s r o (ЦЕТИН службы с р о)	№ 06095577 от . . почтовый адрес: Чешская Республика, Зарубеж, Зарубеж, Олшанска 2681/6, Жижков, 130 00 Прага 3, фактическое местонахождение: Чешская Республика, Зарубеж, Зарубеж, Олшанска 2681/6, Жижков, 130 00 Прага 3	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	11.05.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
245	Filcommerce Holdings, Inc. (Филкоммерс Хольдингс, Инк)	№ CS 201310129 от . . почтовый адрес: Филиппины, Зарубеж, Зарубеж, Тагиг, Сити Метро Мангала, Юнит 3А, Он Орпюн, 11 Авеню 38 стрит, 1163, фактическое местонахождение: Филиппины, Зарубеж, Зарубеж, Тагиг, Сити Метро Мангала, Юнит 3А, Он Орпюн, 11 Авеню 38 стрит, 1163	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.07.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
246	CzechToll s r o (ЧехТолл с р о)	№ 06315160 от . . почтовый адрес: Чешская Республика, Зарубеж, Зарубеж, Евторска 2690/17, Дежисе, 160 00 Прага 6, фактическое местонахождение: Чешская Республика, Зарубеж, Зарубеж, Евторска 2690-17, Дежисе, 160 00 Прага 6	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	02.08.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
247	DEVEDIACO ENTERPRISES LIMITED (ДЕВЕДИАКО ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД)	№ HE 372136 от . . почтовый адрес: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Дномиду улица, Альфамега Акрополис Здание, 3 этаж, офис 401, 2024; фактическое местонахождение: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Дномиду улица, Альфамега Акрополис Здание, 3 этаж, офис 401, 2024	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	09.08.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
248	DRAK INVESTMENT HOLDING LTD (ДРАК ИНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГС ЛТД)	№ 324472 от . . почтовый адрес: Соединенное Королевство, Зарубеж, Зарубеж, Каймановы Острова, Большой Кайман, КУ-1002, а/я 10240, Саус Чурч стрит 103, Харбоур Плејс, 4 этаж; фактическое местонахождение: Соединенное Королевство, Зарубеж, Зарубеж, Каймановы Острова, Большой Кайман, КУ-1002, а/я 10240, Саус Чурч стрит 103, Харбоур Плејс, 4 этаж	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
249	Duoland s r o (Дуоланд с р о)	№ 06179410 от . . почтовый адрес: Чешская Республика, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9, фактическое местонахождение: Чешская Республика, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

250	Flogesco Limited (Флогеско Лимитед)	№ HE172588 от . . , почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Страволос, Никосия, Акрополис 59-61, 3 этаж, офис 301, 2012; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Страволос, Никосия, Акрополис 59-61, 3 этаж, офис 301, 2012	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
251	FOSOL ENTERPRISES LIMITED (ФОСОЛ ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД)	№ HE 372077 от . . , почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Диомиду улица, 3 этаж, офис 401, 2024; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Диомиду улица, 3 этаж, офис 401, 2024	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	10.08.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
252	Gilbey Holdings Limited (Гилбей Холдингс Лимитед)	№ HE182860 от . . , почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Страволос, Никосия, Акрополис 59-61, 3 этаж, офис 301, 2012; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Страволос, Никосия, Акрополис 59-61, 3 этаж, офис 301, 2012	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
253	GONDRA HOLDINGS LTD (ГОНДРА ХОЛДИНГС ЛТД)	№ 324452 от . . , почтовый адрес: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Каймановы Острова, Большой Кайман, КУ-1002, а/я 10240, Саус Чурч стрит 103, Харбоур Плейс, 4 этаж; фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Каймановы Острова, Большой Кайман, КУ-1002, а/я 10240, Саус Чурч стрит 103, Харбоур Плейс, 4 этаж	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
254	ICPH Financing I, Inc (ХКПФ Файненсинг I, Инк)	№ CS201727565 от . . , почтовый адрес: ФЛИНППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, Тагиг, Сити Метро Машла, 14-Ф Оре Централ 9 Аве Кор 31Ст Ст , БГЦ 1634; фактическое местонахождение: ФЛИНППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, Тагиг, Сити Метро Машла, 14-Ф Оре Централ 9 Аве Кор 31Ст Ст , БГЦ 1634	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	22.08.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
255	Izotrem Investments Limited (Изотрем Инвестментс Лимитед)	№ HE192753 от . . , почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Страволос, Никосия, Акрополис 59-61, 3 этаж, офис 301, 2012; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Страволос, Никосия, Акрополис 59-61, 3 этаж, офис 301, 2012	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
256	Komodog LLC (Комодор ООО)	№ 32069917 от . . , почтовый адрес: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Киев, 02096, Симферопольская улица 13А, офис 214; фактическое местонахождение: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Киев, 02096, Симферопольская улица 13А, офис 214	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
257	MP Holding 2 B.V (МП Холдинг 2 Б В)	№ 69437018 от . . , почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Амстердам, Принс Бергардплени 200, 1097НБ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Амстердам, Принс Бергардплени 200, 1097НБ	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	24.08.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
258	Salonica Holding Limited (Салоника Холдингс Лимитед)	№ 1949492 от . . , почтовый адрес: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортала, Тропик Айл Билдинг, а/я 3423; фактическое местонахождение: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортала, Тропик Айл Билдинг, а/я 3423	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

259	Sigurno Limited (Сигурно Лимитед)	№ HE172539 от . . , почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Строволос, Никосия, Акрополис 59-61, 3 этаж, офис 301, 2012, фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Строволос, Никосия, Акрополис 59-61, 3 этаж, офис 301, 2012	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
260	West Logistics Park LLC (WLP) (Уест Логистикс Парк ЛЛЦ)	№ 35093235 от . . , почтовый адрес: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Киев, 02096, Симферопольская улица 13А, офис 214; фактическое местонахождение: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Киев, 02096, Симферопольская улица 13А, офис 214	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
261	HOME CREDIT INDIA STRATEGIC ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED (ХОУМ КРЕДИТ ИНДИЯ СТРАТЕГИК АДВИСОРЫ СЕРВИСЕС ПРИВАТЕ ЛИМИТЕД)	№ U74999HR2017FTCO70364 от . . , почтовый адрес: ИНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Плато но. 19, Сева Тауерс, Сектор-18, Удыог Вигар, 1 этаж, Тауер Б, Гургаон, Гургаон, HR 12201; фактическое местонахождение: ИНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Плато но. 19, Сева Тауерс, Сектор-18, Удыог Вигар, 1 этаж, Тауер Б, Гургаон, Гургаон, HR 12201	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	16.08.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
262	AF Airfueling s r o (АФ Аирфюелинг с р о)	№ 02223953 от . . , почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 1075/35, Кбелы, 197 00 Прага 9; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 1075/35, Кбелы, 197 00 Прага 9	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
263	Letiste Praha Letnany s r o (Летниште Прага Летняны с р о)	№ 24678350 от . . , почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 1075/35, Кбелы, 197 00 Прага 9; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 1075/35, Кбелы, 197 00 Прага 9	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
264	Letnany Air Land s r o (Летняны Аир Ланд с р о)	№ 06138462 от . . , почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
265	Letnany Air Logistic s r o (Летняны Аир Логистик с р о)	№ 06138411 от . . , почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
266	Letnany eGate s r o (Летняны эГате с р о)	№ 06137628 от . . , почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
267	Letnany Park Gate s r o (Летняны Парк Гате с р о)	№ 06138446 от . . , почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
268	Home Credit Group B V (Хоум Кредит Групп Б В)	№ 69638284 от . . , почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	20.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

269	Smart home security s r o (Смарт Хоум Секурити с р о)	№ 06321399 от , , почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Выскочилова 1326/5, Михле, 140 00, Прага 4; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Выскочилова 1326/5, Михле, 140 00, Прага 4	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.12.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
270	Bestsport holding a s (Бестспорт Холдинг а с)	№ 06613161 от , , почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Ческоморавска 2345/17, Либень, 190 00 Прага 9; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Ческоморавска 2345/17, Либень, 190 00 Прага 9	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.12.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
271	PPF TMT Holdco 1 B V (ППФ ТМТ Холдко 1 Б В)	№ 70498261 от , , почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	02.01.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
272	PPF TMT Holdco 2 B V (ППФ ТМТ Холдко 2 Б В)	№ 70526214 от , , почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	02.01.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
273	PPF TMT Bidco 1 B V (ППФ ТМТ Бидко 1 Б В)	№ 70498288 от , , почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	02.01.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
274	AB Structured Funding 1 DAC (АБ Структуред Фундинг 1 ДАЦ)	№ 619700 от , , почтовый адрес: ИРЛАНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Блок 3, Хариоурт Центре, Хариоурт Род, Дублин 2, фактическое местонахождение: ИРЛАНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Блок 3, Хариоурт Центре, Хариоурт Род, Дублин 2	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	29.01.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
275	USCONFIN 1 DAC (УСЦОНФИН 1 ДАЦ)	№ 619282 от , , почтовый адрес: ИРЛАНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Блок 3, Хариоурт Центре, Хариоурт Род, Дублин 2, фактическое местонахождение: ИРЛАНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Блок 3, Хариоурт Центре, Хариоурт Род, Дублин 2	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	23.01.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
276	PPF Industrial Holding B V (ППФ Индустрал Холдинг Б В)	№ 71500219 от , , почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
277	SKODA INVESTMENT a.s. (ШКОДА ИНВЕСТМЕНТ а с)	№ 26502399 от , , почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Европска 2690/17, почтовый индекс 160 00, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Европска 2690/17, почтовый индекс 160 00	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
278	ООО SKODA-R (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШКОДА-Р")	№ 7710933106 от , , почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125047, г Москва, ул Тверская-Ямская 4-я, дом 22, фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125047, г Москва, ул Тверская-Ямская 4-я, дом 22	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

279	ООО Vagonmas (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАГОНМАШ")	№ 7804453941 от . . , почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 196247, г Санкт-Петербург, пр Ленинский, дом 160, лит А, фактическое местонахождение РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 196247, г Санкт-Петербург, пр Ленинский, дом 160, лит А	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
280	ООО Sibelectroprivod (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБЭЛЕКТРОПРИВОД")	№ 5401232181 от . . , почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 630088, Новосибирская обл , г Новосибирск, ул Петухова, дом 69/5; фактическое местонахождение РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 630088, Новосибирская обл , г Новосибирск, ул Петухова, дом 69/5	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
281	SKODA DIGITAL s r o (Шкода Диджитал с р о)	№ 1731530 от . . , почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Моравска 797/85, 700 30, Острава, фактическое местонахождение ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Моравска 797/85, 700 30, Острава	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
282	SKODA RAIL s r o (ШКОДА РАЙЛ с р о)	№ 5822149 от . . , почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Емила Шкоды 2922/1, 301 00, Пльзень, фактическое местонахождение ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Емила Шкоды 2922/1, 301 00, Пльзень	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
283	SKODA REAL ESTATE DEVELOPMENT a.s. v likvidaci (ШКОДА РЕАЛ ЕСТАТЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ а с , в ликвидации)	№ 26411521 от . . , почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Тылова 1/57, 301 28, Пльзень, фактическое местонахождение ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Тылова 1/57, 301 28, Пльзень	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
284	SKODA TRANSPORTATION a.s. (ШКОДА ТРАНСПОРТАЦИОН а с)	№ 62623753 от . . , почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Емила Шкоды 2922/1, 301 00, Пльзень, фактическое местонахождение ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Емила Шкоды 2922/1, 301 00, Пльзень	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
285	VUKV a.s. (ВУКВ а с)	№ 45274100 от . . , почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Бухарова 1314/8, 158 00, Прага 5, фактическое местонахождение ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Бухарова 1314/8, 158 00, Прага 5	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
286	Parz nova a.s. (Парс нова а с)	№ 25860038 от . . , почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Жеротниова 1833/56, 787 01, Шумперк; фактическое местонахождение ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Жеротниова 1833/56, 787 01, Шумперк	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
287	ICSPH INSURANCE BROKERAGE, INC (ИСПИ СТРАХОВОЙ БРОКЕР, ИНК)	№CS201812176; почтовый адрес: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, 35F Пентхаус Ед 4, Экологическая Башня, 32-я улица, угол 9-я Авеню, Бонифачо Глобал Сити, Тагиг Сити, фактическое местонахождение ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, 35F Пентхаус Ед 4, Экологическая Башня, 32-я улица, угол 9-я Авеню, Бонифачо Глобал Сити, Тагиг Сити	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	12.07.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
288	ITIS Holding a.s. (ИТИС Холдинг а с)	№ 7714345275; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Европейская 2690/17, Дейвице, 160 00 Прага 6, фактическое местонахождение ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Европейская 2690/17, Дейвице, 160 00 Прага 6, Чехия	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	06.03.2019	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

289	TMT Hungary B V (ТМТ Венгрия Б В)	№ 75752824, почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, №75752824, Нидерланды, г Амстердам, Стравинскилаан 933, 1077XX, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, №75752824, Нидерланды, г Амстердам, Стравинскилаан 933, 1077XX	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	05.09.2019	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
290	POTLAK LIMITED (ДАВЛЕНИЕ)	№ HE362788, почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Киперская Республика, Строволос, Эсперидон 5, 4 этаж, 2001, фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Киперская Республика, Строволос, Эсперидон 5, 4 этаж, 2001	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	30.09.2019	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
291	PPF Real Estate I, Inc (ППФ Недвижимост' I, Инч)	№ 38-4133783, почтовый адрес: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Соединенные Штаты Америки, Уилмингтон, Делавер, Оранж-стрит 1209, 19801, фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Соединенные Штаты Америки, Уилмингтон, Делавер, Оранж-стрит 1209, 19801	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	15.11.2019	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
292	LLC Stockmann StP Centre (ООО Стоцкманн СтП)	№ 1057811023810, почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Невский проспект, 114-116, буква А, офис 1ч. 7, 191025, фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Невский проспект, 114-116, буква А, офис 1ч. 7, 191025	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	21.01.2019	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
293	FO servis s r.o. (ФО сервис с р о)	№ 8446407, почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Европейская 2690/17, Дейвице, 160 00 Прага 6, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Европейская 2690/17, Дейвице, 160 00 Прага 6, Чехия	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	23.08.2019	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
294	MOBI BANKA AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) ТЕЛЕНОР БАНК АД БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД)	№ 17138669, почтовый адрес: СЕРБИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Сербия, Белград, Омладинская бригада 90в, фактическое местонахождение: СЕРБИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Сербия, Белград, Омладинская бригада 90в	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	20.02.2019	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
295	Emeldi Technologies, s r.o. (Эмэлди Технологии с р о)	№ 25663232, почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 10 - Вршовице, Воронежская 190, почтовый индекс 10100, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 10 - Вршовице, Воронежская 190, почтовый индекс 10100	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	26.06.2019	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
296	STEL-INVEST s r.o. (СТЭЛ-ИНВЕСТ с р о)	№ 26238365, почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Сушилово площадь 50/28, 683 01 Роусниов, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Сушилово площадь 50/28, 683 01 Роусниов	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	07.05.2019	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
297	SKODA TRANSPORTATION UKRAINE, LLC (ШКОДА ТРАНСПОРТ УКРАИНА, ООО)	№ 42614252, почтовый адрес: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Украина, Днепр, Небережная 26Б, 490 00, фактическое местонахождение: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Украина, Днепр, Небережная 26Б, 490 00	пп 7) и 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	08.11.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

298	NBE - Therapeutics AG (НБЭ Терапевтика АГ)	№ СН-270 4 003 576-2, почтовый адрес ШВЕЙЦАРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Швейцария, Базель, Технопарк Базель, Хохбергстр., 4057, фактическое местонахождение: ШВЕЙЦАРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Швейцария, Базель, Технопарк Базель, Хохбергстр., 4057	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	16.06.2019	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
299	HC Finance USA, LLC	№ 7241255, почтовый адрес: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Зарегистрированный офис в DE ХК Финанс США, ООО Драйв Литл-Фолс 251 Уилмингтон, DE 19808, США Почтовый адрес в КС ХК Финанс США, ООО 6240 Sprint Pkwy, Suite 125 Оверленд Парк, Канзас 66211, США, фактическое местонахождение: Зарегистрированный офис в DE ХК Финанс США, ООО Драйв Литл-Фолс 251 Уилмингтон, DE 19808, США Почтовый адрес в КС ХК Финанс США, ООО 6240 Sprint Pkwy, Suite 125 Оверленд Парк, Канзас 66211, США	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	15.07.2019	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
300	TV Holdco B.V.	№ 75983613, почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Нидерланды, г. Амстердам, Стравинскилаан 933, 1077X, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Нидерланды, г. Амстердам, Стравинскилаан 933, 1077X	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.10.2019	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
301	TV Bidco B.V.	№ 75994437, почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Нидерланды, г. Амстердам, Стравинскилаан 933, 1077XX, фактическое местонахождение: Нидерланды, г. Амстердам, Стравинскилаан 933, 1077XX	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.10.2019	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
302	TV Bermuda Ltd	№ 55011, почтовый адрес: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Бермудские острова, Гамильтон, Парк-Плейс, 55 Дорога Пар-ла-Вилье, ГМ 11, фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Бермудские острова, Гамильтон, Парк-Плейс, 55 Дорога Пар-ла-Вилье, ГМ 11	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	16.10.2019	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
303	SOTIO Biotech AG	№ СН-270 3 015 977-8, почтовый адрес: ШВЕЙЦАРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Швейцария, Базель, Высокая горная дорога 60С, 4057, фактическое местонахождение ШВЕЙЦАРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Швейцария, Базель, Высокая горная дорога 60С, 4057	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.12.2019	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
304	POLL, s r o (ПОЛЛ.с ро)	№ 62967754 от . , почтовый адрес ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Выпадова 1676/4а, 153 00, Прага 5, фактическое местонахождение ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Выпадова 1676/4а, 153 00, Прага 5	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
305	PRAGOIMEX a s (ПРАГОИМЕХ а с)	№ 15888100 от . , почтовый адрес ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Под насепм 795/12, 190 00, Прага 9, фактическое местонахождение ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Под насепм 795/12, 190 00, Прага 9	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

306	SKODA CITY SERVICE s.r.o. (ШКОДА ШИТЫ СЕРВИШЕ с р о)	№ 29119057 от . . , почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Емила Шкоды 2922/1, 301 00, Пльзень, фактическое местонахождение ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Емила Шкоды 2922/1, 301 00, Пльзень	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
307	SKODA ELECTRIC a.s (ШКОДА ЕЛЕКТРИЦ а с)	№ 47718579 от . . , почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Тылова 1/57, 301 28, Пльзень, фактическое местонахождение ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Тылова 1/57, 301 28, Пльзень	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
308	SKODA TVC s.r.o. (ШКОДА ТВЦ с р о)	№ 25247964 от . . , почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Тылова 1/57, 301 28, Пльзень, фактическое местонахождение ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Тылова 1/57, 301 28, Пльзень	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
309	SKODA VAGONKA a.s (ШКОДА ВАГОНКА а с)	№ 25870637 от . . , почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, 1 мая 3176/102, 703 00, Острава, фактическое местонахождение ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, 1 мая 3176/102, 703 00, Острава	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
310	Skoda Transportation USA, LLC (Скода Транспораттон УСА, ЛЛЦ)	№ 81-2573769 от . . , почтовый адрес: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Корпораттон Труст Центр, 1209 Оранже стрет, 19801, Уилмингтон, фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Корпораттон Труст Центр, 1209 Оранже стрет, 19801, Уилмингтон	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
311	SKODA SERVIS s.r.o (ШКОДА СЕРВИС с р о)	№ 26351277 от . . , почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Тылова 1/57, 301 28, Пльзень, фактическое местонахождение ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Тылова 1/57, 301 28, Пльзень	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
312	SKODA ICT s.r.o (ШКОДА ИЦТ с р о)	№ 27994902 от . . , почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Тылова 1/57, 301 28, Пльзень, фактическое местонахождение ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Тылова 1/57, 301 28, Пльзень	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
313	D - Toll Holding GmbH (Д - Толл Холдинг ГмбХ)	№ HRB 191929 от . . , почтовый адрес: ГЕРМАНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Рахел-Хирсич-Страсе 10, 10557, Берлин, фактическое местонахождение: ГЕРМАНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Рахел-Хирсич-Страсе 10, 10557, Берлин	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
314	Wagnerford Holdings Limited (Вагнерфорд Холдингс Лимитед)	№ HE 210 154 от . . , почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, ул. Дномду 10, здание Альфамега Акрополис, 3 этаж, офис 401, 2024, фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, ул. Дномду 10, здание Альфамега Акрополис, 3 этаж, офис 401, 2024	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	15.05.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
315	Wagnerford LLC (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВАГНЕРФОРД)	№ 5087746372819 от . . , почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125171, г Москва, Ленинградское шоссе, д 16А, строение 2, фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125171, г Москва, Ленинградское шоссе, д 16А, строение 2	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	15.05.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

316	One Westferry Circus S a r l (Уан Вестферры Циркус С а р л)	№ В175495 от . . , почтовый адрес: ЛЮКСЕМБУРГ, Зарубеж, Зарубеж, Люксембург, 6 rue Eugène Ruppert, L-2453, фактическое местонахождение: ЛЮКСЕМБУРГ, Зарубеж, Зарубеж, Люксембург, 6 rue Eugène Ruppert, L-2453	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	15.05.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
317	Telematika a s (Телематика а с)	№ 05418046 от . . , почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эв롭ска 2690/17, почтовый индекс 160 00, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эв롭ска 2690/17, почтовый индекс 160 00	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	16.05.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
318	Ganz-Skoda Electric Ltd (Ганз-Скода Електрик Лтд)	№ 0110045500 от . . , почтовый адрес: ВЕНГРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Будапешт, Хорватх утца 12-26 X-1027, фактическое местонахождение: ВЕНГРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Будапешт, Хорватх утца 12-26 X-1027	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.07.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
319	Jokkura Kakkonen Oy (Еккаура Какконен Оу)	№ 2401050-2 от . . , почтовый адрес: ФИНЛЯДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Хельсинки, 00120, и/о Аспанаэтонимисто Мерилампи Оу, Леннротинкату 5; фактическое местонахождение: ФИНЛЯДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Хельсинки, 00120, и/о Аспанаэтонимисто Мерилампи Оу, Леннротинкату 5	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.07.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
320	LOSITANTO Ltd (ЛОСИТАНТО Лтд)	№ HE 157131 от . . , почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, 3032 Лимассол, Циты Хоусе, Карансакки 6, фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, 3032 Лимассол, Циты Хоусе, Карансакки 6	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.07.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
321	SATACOTO Ltd (САТАЦОТО Лтд)	№ HE 155018 от . . , почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, 3032 Лимассол, Циты Хоусе, Карансакки 6, фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, 3032 Лимассол, Циты Хоусе, Карансакки 6	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.07.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
322	SKODA Transportation Deutschland GmbH (СКОДА Транспорнтсион Деутсчлана ГмбХ)	№ HRD 208 725 от . . , почтовый адрес: ГЕРМАНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Мюнхен, Леополдстрассе 244 808 07, фактическое местонахождение: ГЕРМАНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Мюнхен, Леополдстрассе 244 808 07	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.07.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
323	TRADING RS Sp z o o (ТРАДИНГ РС Сп з о о)	№ 7010213385 от . . , почтовый адрес: ПОЛЬША, Зарубеж, Зарубеж, Варшава, Злота 59 00-120, фактическое местонахождение: ПОЛЬША, Зарубеж, Зарубеж, Варшава, Злота 59 00-120	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.07.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
324	TRANSTECH OY (ТРАНСТЕХ Оу)	№ 1098257-0 от . . , почтовый адрес: ФИНЛЯДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Оулу, Электронниикатне 2 ФИН-90590, фактическое местонахождение: ФИНЛЯДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Оулу, Электронниикатне 2 ФИН-90590	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.07.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
325	HCPI12 Financing, Inc (ХКП12 Финансинг, Инк)	№ CS201812176 от . . , почтовый адрес: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, 11 этаж Вертикс Нортх Корпорате Центер ТOWER 1, Нортх Авенуе, Багонг Пар-аса, Яуезон Циты, ИЦР, Сеонд дистрикт; фактическое местонахождение: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, 11 этаж Вертикс Нортх Корпорате Центер ТOWER 1, Нортх Авенуе, Багонг Пар-аса, Яуезон Циты, ИЦР, Сеонд дистрикт	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	12.07.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

326	Velvon GmbH	№ HRB 23979 от . . , почтовый адрес: ГЕРМАНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Франкфурт ам Майн, Боцкенхенмер Ландстр 20, офис Уайт энд Кейс, Д-6032, фактическое местонахождение ГЕРМАНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Франкфурт ам Майн, Боцкенхенмер Ландстр 20, офис Уайт энд Кейс, Д-6032	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	25.07.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
327	Bammer trade a.s. (Баммер трейд а с)	№ 28522761 от . . , почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Емила Шкоды 2922/1, 301 00, Пльзень, фактическое местонахождение ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Емила Шкоды 2922/1, 301 00, Пльзень	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.10.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
328	CIAS HOLDING a.s. (ШИАС ХОЛДИНГ а с)	№ 27399052 от . . , почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.10.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
329	FO Management s r o (ФО Манагемнт с р о)	№ 0675429 от . . , почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00, фактическое местонахождение ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.10.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
330	Telenor Bulgaria EAD (Теленор Булгариа ЕАД)	№ 130460283 от . . , почтовый адрес: БОЛГАРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, София, Бизнес Парк София, зх к. Младост 6, 1766, фактическое местонахождение БОЛГАРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, София, Бизнес Парк София, зх к. Младост 6, 1766	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.10.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
331	Telenor Common Operation Zrt (Теленор Коммон Оператонн Зрт)	№ 13-10-041370 от . . , почтовый адрес: ВЕНГРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Торокбалнит, Паннон ут 1, 2045, фактическое местонахождение ВЕНГРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Торокбалнит, Паннон ут 1, 2045	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.10.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
332	Telenor d.o.o. Beograd (Теленор д о о Београд)	№ 20147229 от . . , почтовый адрес: СЕРБИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Белград, Омладенских Бригада 90, 11073, фактическое местонахождение: СЕРБИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Белград, Омладенских Бригада 90, 11073	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.10.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
333	Telenor d.o.o. Podgorica (Теленор д о о Подгорица)	№ 50017124 от . . , почтовый адрес: ЧЕРНОГОРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Подгорица, Римски ТРГ 4, фактическое местонахождение: ЧЕРНОГОРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Подгорица, Римски ТРГ 4	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.10.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
334	Telenor Direct d.o.o. Beograd (Теленор Директ д о о Београд)	№ 20426306 от . . , почтовый адрес: СЕРБИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Белград, Омладенских Бригада 90, 11073, фактическое местонахождение: СЕРБИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Белград, Омладенских Бригада 90, 11073	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.10.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
335	Telenor Direct MNE d.o.o. Podgorica (Теленор Директ МНЕ д о о Подгорица)	№ 50537063 от . . , почтовый адрес: СЕРБИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Белград, Омладенских Бригада 90, 11073, фактическое местонахождение: СЕРБИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Белград, Омладенских Бригада 90, 11073	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.10.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
336	Telenor Magyarozzag Zrt. (Теленор Магяроцзаг Зрт)	№ 13-10-040409 от . . , почтовый адрес: ВЕНГРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Торокбалнит, Паннон ут 1, 2045, фактическое местонахождение: ВЕНГРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Торокбалнит, Паннон ут 1, 2045	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.10.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

337	Telenor Real Estate Hungary Zrt (Теленор Реал Естате Хунгары Зрт)	№ 13-10-041060 от . . , почтовый адрес: ВЕНГРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Торкобалинт, Панион ут 1, 2045, фактическое местонахождение: ВЕНГРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Торкобалинт, Панион ут 1, 2045	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.10.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
338	Cytune Pharma SAS (Цитуне Фарма САС)	№ 500998703 от . . , почтовый адрес: ФРАНЦИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Нантес, 3 Шемин ду Прессонр Шенане, 44100, фактическое местонахождение: ФРАНЦИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Нантес, 3 Шемин ду Прессонр Шенане, 44100	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.01.2019	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
339	Plaza Development SRL (Плаза Девелопмент СРЛ)	№ 22718444 от . . , почтовый адрес: РУМЫНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Бужурест, Нанцу де Гунедоара, Но -48, Цам 8, этаж 13, 011745с; фактическое местонахождение: РУМЫНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Бужурест, Нанцу де Гунедоара, Но -48, Цам 8, этаж 13, 011745с	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.01.2019	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
340	TOO "Qazbiz partners"	№ 190740017254 от 16 07 2019, 190740017254, почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а ., Медеуский район, пр Нурсултан Назарбаев, дом 248, фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.а ., Медеуский район, пр Нурсултан Назарбаев, дом 248	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	16.07.2019	Резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
341	ТОО "Форвард лизинг"	№ 190740032911 от 30 07 2019, 190740032911, почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а ., Медеуский район, пр Нурсултан Назарбаев, дом 248, фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.а ., Медеуский район, пр Нурсултан Назарбаев, дом 248	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	30.07.2019	Резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
342	HC ITS s r o (НК ИТС с р о)	№08803251, Европейская 2690/17, почтовый адрес: Дейвице, 160 00 Прага 6; фактическое местонахождение: Европейская 2690/17, почтовый адрес: Дейвице, 160 00 Прага 6, Чехия	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.01.2020	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
343	Vsegda Da LLC (ООО "Всегда да")	№ ГРН 5177746179705 от 08 11 2017 . . почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125124 г. Москва, ул Правды, дом 8, корпус 1, этаж 3-4, фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125124 г. Москва, ул Правды, дом 8, корпус 1, этаж 3-4	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	08.07.2019	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
344	PPF Finco B.V.	№77800117, почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Штравинсклайн 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Штравинсклайн 933, 1077XX Амстердам	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	23.05.2020	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
345	Seal House JV a.s.	№09170782; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Европейская 2690/17, Дейвице, 160 00 Прага, фактическое местонахождение: Европейская 2690/17, Дейвице, 160 00 Прага	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	23.06.2020	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
346	Eureka Analytics PTE. LTD.	№201623491N, почтовый адрес: СИНГАПУР, 1 Рафлс палас, Сингапур 048616, фактическое местонахождение: СИНГАПУР, 1 Рафлс палас, Сингапур 048616	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	23.06.2020	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
347	FSC ET2 S à r l	№В241375, почтовый адрес: ЛЮКСЕМБУРГ, 6-Руэ Еутене Руперт, Л-2453 Люксембург; фактическое местонахождение ЛЮКСЕМБУРГ, 6- Руэ Еутене Руперт, Л-2453 Люксембург	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	18.06.2020	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
348	PPF FrenchCo SAS	№401899349 от 21 08 2020, 3 boulevard de Sebastopol 75001 Paris	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.10.2020	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
349	Cytune Pharma B.V.	№80316557 от 15 09 2020, Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, Netherlands	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	15.09.2020	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
350	SR Development	№1968975, Belmont Chambers, P.O. Box 3443, Road Town Tortola, British Virgin Islands	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.10.2020	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

351	SR-R Limited	№708998, Belmont Chambers, P O Box 3443, Road Town Tortola, British Virgin Islands	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.10.2020	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
352	SR Boats Limited	№2016073, Belmont Chambers, P O Box 3443, Road Town Tortola, British Virgin Islands	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.10.2020	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
353	VGBC Limited	№700080, Belmont Chambers, P O Box 3443, Road Town Tortola, British Virgin Islands	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.10.2020	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
354	ESK Developments Limited	№1611159, Belmont Chambers, P O Box 3443, Road Town Tortola, British Virgin Islands	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.10.2020	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
355	NBWC Limited	№1024143, Belmont Chambers, P O Box 3443, Road Town Tortola, British Virgin Islands	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.10.2020	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
356	VGMC Limited	№709492, Belmont Chambers, P O Box 3443, Road Town Tortola, British Virgin Islands	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.10.2020	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
357	West Hillside Limited	№1582181, Belmont Chambers, P O Box 3443, Road Town Tortola, British Virgin Islands	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.10.2020	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
358	CETIN Hungary Zrtkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	№13-10-042052 от 14.05.2020, 2045 Torokbalint, Pannon ut 1., Hungary	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.10.2020	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
359	CETIN Bulgaria EAD	№206149191 от 01.07.2020, Business Park Sofia, building 6 1766 Sofia, Bulgaria	пп 7) п 1 ст 64 Закона об АО и ст 2-1 Закона о банках	01.10.2020	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

Заместитель Председателя Правления

Исполнитель



Цапарова П. К.

Перленбетова Ж. 244-55-06(1559)

