

ПРОСПЕКТ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

**Дочерний банк акционерное общество «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
(ДБ АО «Банк Хоум Кредит»)**



**Суммарный объём облигационной программы:
50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) тенге**

Дата, на которую составлен
проспект облигационной программы

31 декабря 2013 года

Дата, на которую
представлены финансовые показатели

31 декабря 2013 года

Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска облигаций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица эмитента несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций

г. Алматы, 2014г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ:

2. Наименование эмитента.

Таблица 1 – Полное и сокращенное наименование Эмитента

	Полное наименование	Сокращенное наименование
На государственном языке	«Хоум Кредит энд Финанс Банк» Акционерлік қоғамы Еншілес банкі	«Банк Хоум Кредит» АҚ ЕБ
На русском языке	Дочерний банк акционерное общество «Хоум Кредит энд Финанс Банк»	ДБ АО «Банк Хоум Кредит»
На английском языке	Subsidiary Bank Joint-Stock Company “Home Credit and Finance Bank”	SB JSC «Bank Home Credit»

Предшествующие полные и сокращенные наименования Эмитента:

Таблица 2 – Предшествующие полные и сокращенные наименования Эмитента

Дата изменения	Полное наименование	Сокращенное наименование
04.11.2008 до 04.04.2013	Акционерное общество «Хоум Кредит Банк»	АО «Хоум Кредит Банк»
04.10.2004	Акционерное общество «Международный банк «Алма-Ата»	АО «Международный банк «Алма-Ата»
14.04.1999	Открытое акционерное общество «Международный банк «Алма-Ата»	ОАО «Международный банк «Алма-Ата»
11.12.1995	Акционерное общество открытого типа «Международный банк «Алма-Ата»	АООТ «Международный банк «Алма-Ата»

Если эмитент был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), необходимо указать сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и эмитента.

Дочерний банк акционерное общество «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (далее именуемое – «Эмитент» или «Банк») является правопреемником Частного банка «Алма-Ата» (прежнее наименование Частный банк «ФТД-Банк»).

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.

Справка о государственной перерегистрации юридического лица выдана 04 апреля 2013 года Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, регистрационный номер юридического лица 513-1900-АО (ИУ). Дата первичной регистрации: 17.05.1993 г.

Первичная государственная регистрация Эмитента произведена заместителем главы Калининской Администрации г. Алматы 17.05.1993 г.

4. Исключен в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 28.05.07 г. № 155.

4-1. Регистрационный номер налогоплательщика или бизнес-идентификационный номер.

Бизнес-идентификационный номер - 930540000147.

5. Информация о месте нахождения эмитента, номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты.

Местонахождение	Юридический адрес: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, ул. Фурманова, 248 Фактический адрес: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, ул. Фурманова, 248
Номера контактных телефонов и факса	тел. + 7 (727) 2445484 факс + 7(727) 2445480
Электронный адрес	info@homecredit.kz
Web-сайт	www.homecredit.kz

6. Банковские реквизиты эмитента.

Банк бенефициара	ДБ АО «Банк Хоум Кредит»
РНН	600400031594
БИН	930540000147
Расчетные счета	KZ43125KZT1001300329 в ГУ Национального Банка РК
Валютные счета	Счет в долларах США: № 04-405-929 в Deutsche Bank Trust Company Americas, New York; Счет в Евро: № 100 9474131 10 в Deutsche Bank AG, Frankfurt Счет в российских рублях: № 30111.810.6.00000000226 в ОАО «Альфа Банк».
SWIFT банк бенефициара	INLMKZKA

7. Виды деятельности эмитента.

Эмитент является юридическим лицом и осуществляет банковские и иные операции, предусмотренные законодательством Республики Казахстана, в соответствии с лицензией №1.1.188 от 14.05.2013 г., выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и

надзору финансового рынка и финансовых организаций, а также на основании Устава и внутренних документов Эмитента, такие как:

банковские операции в национальной и иностранной валюте:

- 1) прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;
- 2) прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц;
- 3) открытие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций;
- 4) кассовые операции: прием, выдача наличных денег, включая их размен, обмен, пересчет, сортировку, упаковку и хранение;
- 5) переводные операции: выполнение поручений физических лиц и юридических лиц по платежам и переводам денег;
- 6) учетные операции: учет (дисконт) векселей и иных долговых обязательств юридических и физических лиц;
- 7) банковские заемные операции: предоставление кредитов в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности;
- 8) организация обменных операций с иностранной валютой;
- 9) прием на инкассо платежных документов (за исключением векселей);
- 10) открытие (выставление) и подтверждение аккредитива и исполнение обязательств по нему;
- 11) выдача банковских гарантий, предусматривающих исполнение в денежной форме;
- 12) выдача банковских поручительств и иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих исполнение в денежной форме;

иных операций в национальной и иностранной валюте:

- 13) осуществление лизинговой деятельности;
- 14) выпуск собственных ценных бумаг (за исключением акций);
- 15) факторинговые операции: приобретение прав требования платежа с покупателя товаров (работ, услуг) с принятием риска неплатежа;
- 16) форфейтинговые операции (форфетирование): оплата долгового обязательства покупателя товаров (работ, услуг) путем покупки векселя без оборота на продавца;
- 17) сейфовые операции: услуги по хранению ценных бумаг, выпущенных в документальной форме, документов и ценностей клиентов, включая сдачу в аренду сейфовых ящиков, шкафов и помещений.

7-1. Если эмитент обладает статусом финансового агентства, то следует указать следующие сведения:

По состоянию на 31.12.2013 г. Эмитент не имел статуса финансового агентства.

8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан. В случае, если эмитенту присвоен статус финансового агентства, указать дату, номер решения государственного органа, присвоившего данный статус.

Рейтинги, присвоенные Эмитенту:

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной и иностранной валюте рейтингового агентства Fitch Ratings - «BB-», прогноз: «стабильный». Дата присвоения: 24.04.2013г.

Долгосрочный рейтинг «BB-» и национальный долгосрочный рейтинг «BBB+(kaz)» рейтингового агентства Fitch Ratings присвоен первому выпуску в рамках первой облигационной программы. Дата присвоения: 29.08.2013г.

9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств эмитента.

Таблица 3 – Филиалы Эмитента по состоянию на 31.12.2013 г.

Наименование филиалов	Дата регистрации	Местонахождение / почтовый адрес
Филиал Дочернего банка акционерного общества «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в городе Актау	07.02.2013	Республика Казахстан, Мангистауская область, 130000, г. Актау, между 12 и 27 микрорайонами
Филиал Дочернего банка акционерного общества «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в городе Астана	05.01.1999	Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, улица Кенесары, дом 69, ВП – 15
Филиал Дочернего банка акционерного общества «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в городе Атырау	08.05.2013	Республика Казахстан, г. Атырау, ул. Баймуханова, дом 26Б
Филиал Дочернего банка акционерного общества «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в городе Кокшетау	05.02.2013	Республика Казахстан, Акмолинская область, 020000, г. Кокшетау, ул. Ауэзова, 177
Филиал Дочернего банка акционерного общества «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в городе Костанай	23.05.2013	Республика Казахстан, 110000, г. Костанай, ул. Каирбекова 75
Филиал Дочернего банка акционерного общества «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в городе Павлодар	05.02.2013	Республика Казахстан, Павлодарская область, 140000, г. Павлодар, ул. Торайгырова 50/1
Филиал Дочернего банка акционерного общества «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в городе Петропавловск	08.02.2013	Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, 150000, г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 139
Филиал Дочернего банка акционерного общества «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в городе Уральск	15.02.2013	Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, 090000, г. Уральск, пр. Достык-Дружба д.180 В
Филиал Дочернего банка акционерного общества «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в городе Семей	03.07.2013	Республика Казахстан, 071400, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Уранхаева, д. 61/1
Филиал Дочернего банка акционерного общества «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в городе Талдыкорган	09.07.2013	Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Гаухар Ана, дом 110/112
Филиал Дочернего банка акционерного общества «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в городе Актобе	28.08.2013	Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Некрасова, 112
Филиал Дочернего банка акционерного общества «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в городе Кызылорда	03.09.2013	Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. Желтоқсан, 9А.

Филиал Дочернего банка акционерного общества «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в городе Караганда	16.09.2013	Республика Казахстан, г. Караганда, бульвар Мира, дом 4-А
Филиал Дочернего банка акционерного общества «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в городе Усть-Каменогорск	27.09.2013	Республика Казахстан, 070000, г. Усть-Каменогорск, улица Касыма Кайсенова, 45
Филиал Дочернего банка акционерного общества «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в городе Жезказган	02.10.2013	Республика Казахстан, 100600, г. Жезказган, пр. Алашахана, 8-а
Филиал Дочернего банка акционерного общества «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в городе Тараз	04.11.2013	Республика Казахстан, Жамбылская область, 080000, г. Тараз, ул. Ерденбека Ниеткалиева, 1А

По состоянию на 31.12.2013 г. Эмитент не имел представительств.

10. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, при наличии - отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности эмитента за последние три завершённых финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).

Таблица 4 – Информация об аудиторских организациях, осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности Эмитента

Год	Наименование аудиторской организации	Ф.И.О. консультантов	Принадлежность к коллегиям	Наименование услуг
2011	ТОО «КПМГ Аудит»	<ol style="list-style-type: none"> 1. Абибуллаева Эльвира Шапагатовна 2. Алхимова Инна Владимировна 3. Миразова Акмарал Артыгалиевна 4. Новикова Татьяна Васильевна 5. Омарова Салтанат Жанатовна 6. Сейлханова Умит Харишановна 7. Тхя Алексей Олегович 8. Нурсеитова Мадина Алтаевна 	<p>Абибуллаева Эльвира Шапагатовна Auditor's qualifications Certificate, 11.11.1996 г. Сертификат профессионального бухгалтера, 10.11.2010 Государственная Лицензия на занятие аудиторской деятельностью, 12.11.2002 Лицензия на проведение аудита страховой организации, 28.11.2003 Лицензия на право проведения аудиторской проверки банковской деятельности, 30.01.1998 г. Алхимова Инна Владимировна CMA (USA), 20.05.2003 г. CMA, 18.03.2005 г.</p>	Аудит финансовой отчетности за 2011 г.
2011	ТОО «КПМГ	1. Ким Елена Владимировна	Ким Елена Владимировна	Аудиторский

Год	Наименование аудиторской организации	Ф.И.О. консультантов	Принадлежность к коллегиям	Наименование услуг
	Аудит»	<ol style="list-style-type: none"> 2. Алхимова Инна Владимировна 3. Аюпова Айжана Асылбековна 4. Камбаков Есен Тлеубекович 5. Кожраков Адилжан Айтжанович 6. Сундетова Янара Талгатовна 7. Урдабаева Асель Ахметжановна 8. Базарбаева Диана Камаладиновна 9. Граненкина Анастасия Григорьевна 10. Жуманбаева Айгуль Абдульманатовна 11. Шатов Валерий Юрьевич 12. Новикова Татьяна Васильевна 13. Курманова Гульфия Есенгельдиновна 14. Даулетова Салтанат Бериковна 15. Мусрепова Жанна Омаровна 16. Молдахметов Бауржан Бидахметович 	<p>Auditor's qualifications Certificate- 08.08.2011 CPA, 16.08.2004 г.</p> <p>Алхимова Инна Владимировна CMA (USA), 20.05.2003 г. CMA, 18.03.2005 г.</p> <p>Урдабаева Асель Ахметжановна Auditor's qualifications Certificate, 27.08.2012 ACCA Member- December 2011</p>	<p>обзор финансовой отчетности за 6 месяцев 2011 г.</p>
2012	ТОО «КПМГ Аудит»	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ким Елена Владимировна 2. Алхимова Инна Владимировна 3. Аюпова Айжана Асылбековна 4. Жакупова Акмарал Батырбековна 5. Садвакас Санжар 6. Ахметжанов Жалел Даулетович 7. Ипполитов Андрей Юрьевич 8. Ахмедов Аскар Ержанович 9. Майлибаев Ильяс Дуанбекович 	<p>Ким Елена CPA, 16.08.2004 г. Auditor's qualifications Certificate- 08.08.2011 Алхимова Инна Владимировна CMA (USA), 20.05.2003 г. CMA, 18.03.2005 г.</p>	<p>Аудиторский обзор финансовой отчетности за 6 месяцев 2012 г.</p>
2012	ТОО «КПМГ Аудит»	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ким Елена Владимировна 2. Кларк Эшли Ричард Николас 3. Алхимова Инна Владимировна 4. Аюпова Айжана Асылбековна 5. Новикова Татьяна Васильевна 6. Садвакас Санжар 7. Ли Екатерина Александровна 8. Мухаметов Марсель Муратович 	<p>Ким Елена CPA, 16.08.2004 г. Auditor's qualifications Certificate- 08.08.2011 Алхимова Инна Владимировна CMA (USA), 20.05.2003 г. CMA, 18.03.2005 г. Мухаметов Марсель Муратович - ITIL Foundation Certificate in IT Service Management, 03.09.2012 г.</p>	<p>Аудит финансовой отчетности за 2012 г.</p>
2013	ТОО «КПМГ Аудит»	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ким Елена Владимировна 2. Кларк Эшли Ричард Николас 3. Жакупова Айнур Саябековна 4. Садвакас Санжар 5. Конысбаев Ержан Жомартович 6. Тикельдиева Диана Давлетовна 7. Долашева Айжан Кайратовна 8. Кан Эдуард Геннадьевич 9. Модахметов Бауржан Бидахметович 10. Измуханов Адал Базарханович 	<p>Ким Елена Владимировна Auditor's qualification certificate 08/08/2011 CPA 16/08/2004 3) сертификат профессионального бухгалтера 29/01/2013 Кларк Эшли Ричард Николас квалификация члена Института сертифицированных</p>	<p>Годовой аудит за 2013 год и обзорная проверка за 9 месяцев 2013 года.</p>

Год	Наименование аудиторской организации	Ф.И.О. консультантов	Принадлежность к коллегиям	Наименование услуг
		11. Мухаметов Марсель Муратович 12. Алхимова Инна Владимировна 13. Сен Мария Эдуардовна	бухгалтеров Англии и Уэльса. 01/08/1999 Кан Эдуард Геннадьевич CISA 14.10.2010 Модахметов Бауржан Бидахметович ITIL 14.09.2012 Измуханов Адал Базарханович ITIL 17.09.2012 Мухаметов Марсель Муратович ITIL 03.09.2012 Алхимова Инна Владимировна CMA (USA) 20.05.2003	

Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг в течение трех лет, предшествующих представлению проспекта в уполномоченный орган, с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).

Эмитент заключал договоры со следующими финансовыми и юридическими консультантами за период 2011г. – 31.12.2013 г.:

Таблица 5 – Информация о финансовых и юридических консультантах Эмитента

Консультант	Местонахождение	Принадлежность к коллегиям	Наименование услуг
2011 год			
2012 год			
Филиал «СНР Дентон»	Республика Казахстан, г. Алматы, 050010, пр. Достык 38	Solicitors Regulation Authority, Великобритания, г.Бирмингем, B1 1RN, ул. Верфсайд, 199	Юридические консультации
2013 год			
ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс Такс энд Эдвайзори»	Республика Казахстан, г. Алматы, 050040, пр. Сатпаева, 29/6		Налоговый аудит
Товариществом с ограниченной ответственностью «БМФ Групп»	Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, пр. Абая 151/115	Не состоит	Оказание юридических услуг

В случае если имело место расторжение договора с вышеуказанными лицами, необходимо представить информацию о причине расторжения договора с указанием информации кем из сторон оно было инициировано.

Договоры с вышеуказанными юридическими и финансовыми консультантами не расторгались и прекращали свое действие согласно срокам истечению срока договора.

11. Дата принятия эмитентом кодекса корпоративного управления (в случае, если его принятие предусмотрено уставом общества).

Кодекс корпоративного управления Эмитента утвержден решением единственного акционера Эмитента №6/2013 от 01.10.2013 г.

2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

12. Структура органов управления эмитента.

- 1) высший орган: Единственный акционер (общее собрание акционеров);
- 2) орган управления: Совет директоров;
- 3) исполнительный орган: Правление.

Единственный акционер

В соответствии с Уставом Эмитента и законодательством Республики Казахстан к исключительной компетенции Единственного акционера (общего собрания акционеров) относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Эмитента или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено уставом Эмитента;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Эмитента;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Эмитента или изменения вида размещенных объявленных акций Эмитента;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;
- 6) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;
- 7) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Эмитента;
- 8) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 9) утверждение порядка распределения чистого дохода Эмитента за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам квартала и (или) года в расчете на одну простую акцию Эмитента;
- 10) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Эмитента при наступлении случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 11) принятие решения об участии Эмитента в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Эмитенту активов;
- 12) определение формы извещения Эмитентом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решение о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 13) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

- 14) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 15) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Эмитента, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом Эмитента;
- 16) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 17) иные вопросы, принятие решения по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и уставом Эмитента к исключительной компетенции Единственного акционера (общего собрания акционеров).

Единственный акционер (общее собрание акционеров) вправе отменить любое решение иных органов Эмитента по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Эмитента.

Если количество акционеров будет составлять два или более лиц, то полномочия Единственного акционера осуществляется общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Совет директоров

Общее руководство деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных законом и (или) Уставом Эмитента к компетенции Единственного акционера (общего собрания акционеров), осуществляется Советом директоров Эмитента.

В соответствии с Уставом Эмитента и законодательством Республики Казахстан к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Эмитента;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров Эмитента;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Эмитента в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 4) принятие решения о выкупе Эмитентом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Эмитента;
- 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Эмитента;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий Правления Эмитента, избрание Председателя Правления Эмитента и его членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателю Правления Эмитента и членам Правления Эмитента;
- 9) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита Эмитента, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита Эмитента;
- 10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря Эмитента, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря Эмитента;
- 11) осуществление общего руководства за деятельностью Управления комплаенс службы Эмитента и утверждение Положения об Управлении комплаенс службы Эмитента;
- 12) назначение и досрочное прекращение полномочий комплаенс-контролера Эмитента;

- 13) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Эмитента либо являющегося предметом крупной сделки Эмитента;
- 14) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Эмитента (за исключением документов, принимаемых Правлением Эмитента в целях организации деятельности Эмитента), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Эмитента, а также Правил об общих условиях проведения операций Эмитента;
- 15) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Эмитента и утверждение положений о них;
- 16) принятие решения о приобретении Эмитентом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале Эмитента) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;
- 17) увеличение обязательств Эмитента на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 18) выбор регистратора Эмитента в случае расторжения договора с прежним регистратором Эмитента;
- 19) определение информации о Эмитенте или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом Республики Казахстан тайну;
- 20) принятие решения о заключении крупных сделок, сделок, в совершении которых Эмитентом имеется заинтересованность;
- 21) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом Эмитента, не относящиеся к исключительной компетенции общего Единственного акционера (общего собрания акционеров).

Правление

Исполнительным органом Эмитента является Правление, которое осуществляет руководство текущей деятельностью Эмитента.

Правление Эмитента выполняет решения Единственного акционера (общего собрания акционеров) и Совета директоров Эмитента. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Эмитента, не отнесенными законодательством Республики Казахстан и уставом к компетенции других органов и должностных лиц Эмитента.

К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- 1) осуществляет руководство текущей деятельностью Эмитента и вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Эмитента, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом Эмитента к компетенции других органов и должностных лиц Эмитента;
- 2) выполняет решения Единственного акционера (общего собрания акционеров) и Совета директоров;
- 3) представляет финансовую отчетность Совету директоров и Единственному акционеру (общему собранию акционеров) в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан и Уставом;
- 4) принимает решения о назначении (избрании) первых руководителей филиалов и представительств Эмитента в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан; осуществляет иные функции, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, Уставу, и не отнесенные к компетенции других органов или должностных лиц Эмитента.

13. Члены Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Таблица 6 – Совет директоров Эмитента по состоянию на 31.12.2013 г.

Изменения в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет.

Ф.И.О	Дата рождения	Должности, занимаемые в настоящее время и за последние три года (в хронологическом порядке)	Должности, занимаемые в настоящее время и за последние 3 года по совместительству (в хронологическом порядке)	Участие каждого члена Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента в его уставном капитале (акции/доли) с указанием долей участия	Участие каждого члена Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента в уставном капитале (акции/доли) его дочерних и зависимых организациях с указанием долей участия
Павел Розегнал	01 мая 1977	<p>1) с 29.07.2013 года по настоящее время Председатель Совета директоров Эмитента;</p> <p>2) с 29.01.2013 года по 21.05.2013 года Председатель Совета директоров Эмитента;</p> <p>3) с 10.09.2008 года по 29.01.2013 Председатель Совета директоров (независимый директор) Эмитента.</p>	<p>1) с 01.05.2007 по настоящее время Чешская палата адвокатов, Чешкая Республика независимый адвокат;</p> <p>2) с 28.02.2010 по настоящее время АО «Эр Банк», (Air Bank a.s.), Чешская Республика Председатель Наблюдательного Совета;</p> <p>3) с 26.10.2010 по настоящее время АО «Хоум Кредит», (Home Credit a.s.), Чешская Республика Председатель Наблюдательного Совета;</p> <p>4) с 01.12.2010 по настоящее время АО «ППФ Хоум Кредит», (PPF Home Credit IFN S.A.) Румыния Председатель Совета Директоров;</p> <p>5) с 22.02.2011 по настоящее время АО «Хоум Кредит Египет Трэйд», (Home Credit Egypt Trade S.A.E), Египет Член Совета Директоров;</p>	0%	0%

			<p>6) с 01.04.2011 по настоящее время ОАО «ХКБанк», Беларусь Член Наблюдательного Совета;</p> <p>7) с 21.05.2011 по настоящее время АО «Хоум Кредит Словакия», Член Наблюдательного Совета (Home Credit Slovakia, a.s.), Словакия Член Наблюдательного Совета;</p> <p>8) с 27.06.2011 по настоящее время АО «Хоум Кредит Интернешнл», (Home Credit International a.s.), Чешская Республика Председатель Совета директоров;</p> <p>9) с 17.08.2011 по настоящее время ОАО «Хоум Кредит Европа», (Home Credit Europe PLC), Соединённое королевство Директор;</p> <p>10) с 13.03.2013 по настоящее время ООО «ХЦ Иншуранс Сервисис» (HC Insurance Services, s.r.o.), Чешская Республика Директор</p>		
Владимир Гасяк	22 апреля 1966	<p>1) с 22.11.2013г. по настоящее время Член Совета директоров Эмитента;</p> <p>2) с 29.07.2013г. по настоящее время Председатель Правления Эмитента;</p> <p>3) с 01.10.2007г. – по 26.07.2013г. Заместитель Председателя Правления ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк».</p>	1) с 29.07.2013г. по настоящее время Председатель Правления Эмитента	0%	0%

Бохумил Полачек	13 апреля 1967	1) с 8 февраля 2013г. по настоящее время член Совета директоров (независимый директор) Эмитента; 2) с 1 августа по 19 ноября 2012г. член Совета директоров (независимый директор) Эмитента;	1) 01.07.2008 – по настоящее время Компания «Consulting Alpha, s.r.o.», Чехия Исполнительный руководитель; 2) 01.05.2007 – по настоящее время Компания «Appraising Alpha – znalecky ustav, s.r.o.», Чехия Исполнительный директор; 3) 01.09.2006 – по настоящее время Университет Западной Богемии, Юридический факультет, Чехия Преподаватель; 4) 01.04.2011 – 31.01.2012 Университет Западной Богемии, Юридический факультет, Чехия Заместитель декана; 5) 05.05.2003 – по настоящее время Отдел регистрации в Министерстве юстиции Чехии Независимый эксперт в части экономики, оценки	0%	0%
--------------------	-------------------	--	---	----	----

Изменения в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет.

Изменения в составе Совета директоров в 2012 году:

- Решением внеочередного заочного общего собрания акционеров Эмитента от 2 февраля 2012 г. №2/2012 досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Иржи Волака и членом Совета директоров Эмитента избрана Соня Славчева.
- В соответствии с письменным уведомлением Совета директоров от 30 июня 2012 года досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Сони Славчевой по ее инициативе.
- Решением внеочередного общего собрания акционеров Эмитента от 1 августа 2012 г. №4/2012 членом Совета директоров Эмитента (независимым директором) избран Бохумил Полачек.
- В соответствии с письменным уведомлением Совета директоров от 19 ноября 2012 года досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров (независимого директора) Бохумила Полачека по его инициативе.

Изменения в составе Совета директоров в 2013 году:

- Решением Единственного акционера Эмитента от 8 февраля 2013 г. №1/2013 членом Совета директоров Банка (независимым директором) избран г-н Бохумил Полачек.
- Решением Единственного акционера Эмитента от 21 мая 2013 г. №3/2013 г-н Павел Розегнал освобожден от должности Председателя Совета директоров; Председателем Совета директоров назначен г-н Иван Свитек.
- В соответствии с письменным уведомлением Совета директоров от 29 июля 2013 года досрочно прекращены полномочия Председателя Совета директоров г-на Ивана Свитек по его инициативе.

- Решением Единственного акционера Эмитента от 30 июля 2013 года №4/2013 Председателем Совета директоров назначен г-н Павел Розегнал.
- Решением Единственного акционера Эмитента от 22 ноября 2013 года №7/2013 были прекращены полномочия члена Совета директоров г-на Павла Мацо и членом Совета директоров Эмитента избран г-н Владимир Гасяк.

13-2. Служба внутреннего аудита.

По состоянию на 31.12.2013 г. внутренним аудитом Эмитента занимается Управление внутреннего аудита и Комитет по аудиту (см. приложение №1).

Ф.И.О.: Ибраева Руфина
Должность: Начальник Управления внутреннего аудита
Телефон: +7 727 244 55 06 (внутр. 1147)
Факс: +7 727 244-54-80
Адрес электронной почты: Rlbrayeva@homecredit.kz
Дата вступления в должность: 17.11.2009 г.

14. Исполнительный орган эмитента.

Функции исполнительного органа осуществляет Правление Эмитента.

Таблица 7 – Сведения о Членах Правления по состоянию на 31.12.2013 г.

Ф.И.О Члена Правления	Дата рождения	Должности, занимаемые в настоящее время и за последние три года (в хронологическом порядке)	Должности, занимаемые по совместительств у за последние три года и в настоящее время (в хронологическом порядке)	Участие каждого члена Совета директоров (наблюде тельного совета) Эмитента в его уставном капитале (акции/дол и) с указанием долей участия	Участие каждого члена Совета директо ров (наблю дательн ого совета) Эмитент а в уставно м капитал е (акции/д оли) его дочерни х и зависим ых организа циях с указание м долей участия
--------------------------	------------------	--	--	--	--

<p>Владимир Гасяк Михайлович</p>	<p>22 апреля 1966</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ с 29.07.2013г. по настоящее время Председатель Правления Эмитента, полномочия – осуществляет общее руководство деятельностью Банка и принимает решения по любым вопросам деятельности Банка, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и уставом Банка к компетенции других органов и должностных лиц, организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Банка, без доверенности действует от имени общества в отношениях с третьими лицами; ▪ с 01.10.2007г. – по 26.07.2013г. Заместитель Председателя Правления ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», г.Москва, Россия. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ с 22.11.2013г. по настоящее время Член Совета директоров Эмитента 	<p>0%</p>	<p>0%</p>
--	---------------------------	--	---	-----------	-----------

<p>Надилова Нарине Князовна</p>	<p>7 января 1970</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 30.05.2000 г. – по настоящее время Заместитель Председателя Правления, член Правления, Директор Департамента банковских операций Эмитента, полномочия - осуществляет руководство текущей деятельностью Банка путем участия в деятельности исполнительного органа – Правления Банка, возглавляет и курирует деятельность Департамента банковских операций Банка. 	<p>нет</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>
---	--------------------------	---	------------	------------------	------------------

Хевеши Жужанна	5 июля 1970	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 03.09.2012 г. – по настоящее время член Правления Эмитента, полномочия – осуществляет руководство текущей деятельностью Банка путем участия в деятельности исполнительного органа – Правления Банка; ▪ 04.01.2012 г. – по настоящее время Директор Департамента рисков Эмитента; ▪ 30.09.2009 – 01.10.2011 г. Директор Департамента рыночных рисков Компании «Хоум Кредит Интернешнл» (Чехия). 	нет	0%	0%
-------------------	-------------	--	-----	-----------	-----------

Цой Валерий Илларионович	10 июня 1971	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 09.12.2013г. – настоящее время. Член Правления по инновации и техническому развитию Банка, полномочия - курирует деятельность Департамента информацион- ных технологий, определяет информационную политику Банка; ▪ 01.03.2011- 08.12.2013г. директор Департамента информационных технологий Банка; ▪ 17.06.2003 – 07.02.2011г. начальник Департамента информацион ных технологий Публичного акционерного общества «Хоум Кредит Банк» (ранее - ЗАО «Хоум Кредит Банк», ЗАО «Агробанк»), г.Днепропетровск, Украина. 	нет	0%	0%
-----------------------------	-----------------	--	-----	----	----

15. В случае если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой коммерческой организации (управляющей организации), то в данном пункте указать:

Настоящий пункт акционерными обществами не заполняется.

16. Вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров, членам исполнительного органа и другим руководящим лицам эмитента.

Таблица 8 – Вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров, членам Правления Эмитента и руководящим лицам (по состоянию на 31/12/2013)

Вознаграждения выплачиваемые	Общий размер вознаграждения (денежного, ценными бумагами или в какой-либо другой форме) за последние три месяца, предшествующие дате принятия решения о выпуске облигаций тыс. тенге без учета налогов, тыс. тенге	Планируемый общий размер вознаграждения, подлежащий выплате в течение последующих двенадцати месяцев с даты принятия решения о выпуске облигаций без учета налогов, тыс. тенге
Членам Совета директоров	-	16 447
Членам Правления	3 655	30 227
Итого	3 655	46 674

17. Организационная структура эмитента.

1) структурные подразделения, филиалы и представительства эмитента;

Организационная структура Эмитента приведена в Приложении №2 к настоящему Проспекту.

Филиалы Эмитента:

Таблица 9 – Филиалы Эмитента по состоянию на 31.12.2013 г.

Наименование филиалов	Дата регистрации	Местонахождение / почтовый адрес
Филиал Дочернего банка акционерного общества «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в городе Актау	07.02.2013	Республика Казахстан, Мангистауская область, 130000, г. Актау, между 12 и 27 микрорайонами
Филиал Дочернего банка акционерного общества «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в городе Астана	05.01.1999	Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, улица Кенесары, дом 69, ВП – 15
Филиал Дочернего банка акционерного общества «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в городе Атырау	08.05.2013	Республика Казахстан, г. Атырау, ул. Баймуханова, дом 26Б
Филиал Дочернего банка акционерного общества «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в городе Кокшетау	05.02.2013	Республика Казахстан, Акмолинская область, 020000, г. Кокшетау, ул. Ауэзова, 177
Филиал Дочернего банка акционерного общества «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в городе Костанай	23.05.2013	Республика Казахстан, 110000, г. Костанай, ул. Каирбекова 75
Филиал Дочернего банка акционерного общества «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в городе Павлодар	05.02.2013	Республика Казахстан, Павлодарская область, 140000, г. Павлодар, ул. Торайгырова 50/1
Филиал Дочернего банка акционерного общества «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в городе Петропавловск	08.02.2013	Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, 150000, г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 139

Филиал Дочернего банка акционерного общества «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в городе Уральск	15.02.2013	Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, 090000, г. Уральск, пр. Достык-Дружба д.180 В
Филиал Дочернего банка акционерного общества «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в городе Семей	03.07.2013	Республика Казахстан, 071400, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Уранхаева, д. 61/1
Филиал Дочернего банка акционерного общества «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в городе Талдыкорган	09.07.2013	Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Гаухар Ана, дом 110/112
Филиал Дочернего банка акционерного общества «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в городе Актобе	28.08.2013	Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул.Некрасова, 112
Филиал Дочернего банка акционерного общества «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в городе Кызылорда	03.09.2013	Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, ул.Желтоксан, 9А.
Филиал Дочернего банка акционерного общества «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в городе Караганда	16.09.2013	Республика Казахстан, г. Караганда, бульвар Мира, дом 4-А
Филиал Дочернего банка акционерного общества «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в городе Усть-Каменогорск	27.09.2013	Республика Казахстан, 070000, г. Усть-Каменогорск, улица Касыма Кайсенова, 45
Филиал Дочернего банка акционерного общества «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в городе Жезказган	02.10.2013	Республика Казахстан, 100600, г. Жезказган, пр. Алашахана, 8-а
Филиал Дочернего банка акционерного общества «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в городе Тараз	04.11.2013	Республика Казахстан, Жамбылская область, 080000, г. Тараз, ул. Ерденбека Ниеткалиева, 1А

По состоянию на 31.12.2013 г. Эмитент не имел представительств.

2) общее количество работников эмитента, в том числе работников филиалов и представительств эмитента;

Таблица 10 – Информация о количестве работников Эмитента

Месторасположение	Количество сотрудников
Численность сотрудников головного офиса	522
Численность сотрудников филиалов и представительств	4016
Итого	4538

3) сведения о руководителях структурных подразделений эмитента.

Таблица 11 – Сведения о руководителях ключевых подразделений Эмитента по состоянию на 31.12.2013 г.

№	Наименование подразделения	Ф.И.О.	Дата рождения
1	Департамент банковских операций	Надирова Нарине Князовна	07.01.1970 г.
2	Департамент денежного кредитования	Емельянова Мария Александровна	07.03.1983 г.
3	Блок развития	Цой Валерий Илларионович	10.06.1971 г.
4	Департамент маркетинга	Шумицкий Игорь Ярославович	07.07.1980 г.
5	Департамент по работе с персоналом	Зайдинова Салия Абсадыковна	20.03.1970 г.
6	Департамент продаж	Сосновский Георгий Геннадьевич	18.12.1972 г.
7	Департамент рисков	Хевеши Жужанна	05.07.1970 г.
8	Операционный департамент	Ниязбекова Гульжан Талгатовна	02.03.1972 г.
9	Управление безопасности	Ловягин Юрий Николаевич	14.07.1959 г.
10	Управление внутреннего аудита	Ибраева Руфина Женисовна	06.01.1970 г.
11	Управление комплаенс службы	Лутто Денис Анатольевич	15.07.1982 г.
12	Юридическое управление	Абутрапов Руслан Мирзашевич	22.09.1981 г.
13	Финансовый департамент	Масангалиева Гаухар Борисовна	18.01.1969 г.

4) сведения о руководителях представительств (филиалов).

№	Наименование подразделения	Ф.И.О.	Дата рождения
1	Филиал ДБ АО «Банк Хоум Кредит» в городе Талдыкорган	Жекебаев Ермуханбет Чаймерденович	06.05.1958 г.
2	Филиал ДБ АО «Банк Хоум Кредит» в городе Семей	Панова Екатерина Владимировна	06.02.1978 г.
3	Филиал ДБ АО «Банк Хоум Кредит» в городе Костанай	Есмолдин Айдын Сарсенбаевич	21.04.1977 г.
4	Филиал ДБ АО «Банк Хоум Кредит» в городе Петропавловск	Чубова Ирина Юрьевна	10.10.1980 г.
5	Филиал ДБ АО «Банк Хоум Кредит» в городе Уральск	Әмин Алма Олегқызы	10.03.1979 г.
6	Филиал ДБ АО «Банк Хоум Кредит» в городе Павлодар	Оспанов Марат Дюсенович	12.11.1970 г.
7	Филиал ДБ АО «Банк Хоум Кредит» в городе Кокшетау	Шахметова Бибигуль Дулатбековна	15.07.1968 г.
8	Филиал ДБ АО «Банк Хоум Кредит» в городе Шымкент	Тлеукеев Ахатай Рамазанович	03.01.1972
9	Филиал ДБ АО «Банк Хоум Кредит» в городе Атырау	Мамбетова Гаухар Зинуровна	18.06.1979 г.
10	Филиал ДБ АО «Банк Хоум Кредит» в городе Астана	Жумабекова Багит Шакиржановна	08.10.1958 г.
11	Филиал ДБ АО «Банк Хоум Кредит» в городе Актобе	Корниенко Наталья Валерьевна	27.04.1975
12	Филиал ДБ АО «Банк Хоум Кредит» в городе Кызылорда	Едилбаев Кайрат Абдимауленович	11.02.1979
13	Филиал ДБ АО «Банк Хоум Кредит» в городе Караганда	Мусина Жанат Мукаддасовна	13.04.1979

14	Филиал ДБ АО «Банк Хоум Кредит» в городе Усть-Каменогорск	Габдуллина Галина Муратовна	28.08.1959
15	Филиал ДБ АО «Банк Хоум Кредит» в городе Жезказган	Исмаилов Куваныш Абдырахманович	19.05.1973
16	Филиал ДБ АО «Банк Хоум Кредит» в городе Тараз	Примбетов Бахтияр Сейтназарулы	13.01.1978

3. АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ) И АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ЭМИТЕНТА

18. Акционеры (участники) эмитента.

По состоянию на 31.12.2013 г. 100,0% от общего количества размещенных акций Эмитента принадлежал Обществу с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк».

1) Сведения об акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами (размещенных и голосующих) акций Эмитента по состоянию на 31.12.2013 г.

Таблица 12 – Акционеры Эмитента по состоянию на 31.12.2013 г.

Полное и сокращенное наименование акционеров – юридических лиц или Ф.И.О. акционеров физических лиц	Место нахождения юридического лица	Общее количество акций, принадлежащих акционеру с указанием вида акций	Доля от размещенных акций Эмитента	Доля от голосующих акций Эмитента
Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк», ООО «ХКФ Банк»	Российская Федерация, 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1.	34,890 штук простых акций	100,0%	100,0%

Таблица 13 – Крупные акционеры Единственного акционера Эмитента по состоянию на 31.12.2013 г.

Полное и сокращенное наименование крупных акционеров – юридических лиц Единственного акционера Эмитента	Место нахождения крупных акционеров-юридических лиц Единственного акционера Эмитента	Доля участия в уставном капитале Единственного акционера Эмитента
Хоум Кредит Б.В.	Нидерланды	99,99%

2) Сведения о лицах, не являющихся акционерами (участниками) Эмитента, но обладающие правом контролировать деятельность Эмитента через другие организации

Информацию об акционерах, владеющих прямо или косвенно десятью и более процентами размещенных акций банка или имеющих возможность голосовать прямо или косвенно десятью и более процентами голосующих акций банка либо оказывать влияние на принимаемые банком решения в силу договора или иным образом:

№	Наименование/ФИО	Юридический адрес	Основание
1	Петр Келлнер	Чешская Республика, г. Прага (запад), Вране над Витавау, Брежовска 509	Контроль над ООО «ХКФ Банк» через владение 80,63% акций в ППФ Групп Н.В.
2	ППФ Групп Н.В.	Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	Контроль над ООО «ХКФ Банк» через владение 86,624% акций в Хоум Кредит Б.В.
3	Хоум Кредит Б.В.	Королевство Нидерландов, Стравинская аллея 933 Тов. Б лев. 9, 1077XX - г. Амстердам	Доля участия в уставном капитале ООО «ХКФ Банк» - 99,9919%.

19. Сведения о юридических лицах, у которых эмитент владеет десятью и более процентами акций (долей) с указанием полного наименования юридического лица, его места нахождения, процентного соотношения акций (доли) эмитента в его уставном капитале, вида деятельности, фамилии, имени, при наличии - отчества, первого руководителя.

По состоянию на 31.12.2013 г. Эмитент не владеет десятью и более процентами акций других юридических лиц.

20. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент.

Наименование	Местонахождение
Банковский холдинг	Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан №368 от 24 декабря 2012 года Обществу с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» был присвоен статус банковского холдинга Эмитента
Ассоциация финансистов Казахстана	Республика Казахстан, 050091, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67

21. Сведения о других аффилированных лицах эмитента.

Информация об аффилированных лицах Эмитента по состоянию на 31.12.2013 г. представлена в Приложении №3 к настоящему Проспекту.

22. Сделки с участием аффилированных лиц.

В данном пункте раскрывается информация о сделках, проведенных Эмитентом за последний год с участием лиц, являющихся по отношению к Эмитенту аффилированными в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

1) Перечень сделок, заключенных в 2013 г. с аффилированными лицами, в отношении которых Эмитент имеет заинтересованность:

Таблица 16 – Перечень сделок Эмитента, заключенных в 2013 году (по состоянию на 31.12.2013 г.) в отношении которых Эмитент имеет заинтересованность

№	Наименование сделки и контрагента	Сумма, тыс.тенге	Протокол №	Орган Эмитента, принявший решение	Дата заключения
1	PPF banka a.s. Условные обязательства по купле-продажи иностранной валюты	1 535 000,00	протокол Совета директоров №5-1/2013 от 29 января 2013	Совет директоров	31.01.2013
2	PPF banka a.s. Условные обязательства по купле-продажи иностранной валюты	1 530 400,00	протокол Совета директоров №5-1/2013 от 29 января 2013	Совет директоров	08.02.2013
3	PPF banka a.s. Условные обязательства по купле-продажи иностранной валюты	1 225 200,00	протокол Совета директоров №5-1/2013 от 29 января 2013	Совет директоров	13.02.2013
4	PPF banka a.s. Условные обязательства по купле-продажи иностранной валюты	1 071 280,00	протокол Совета директоров №5-1/2013 от 29 января 2013	Совет директоров	14.02.2013
5	Home Credit & Finance Bank (Moscow) (ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» Краткосрочный займ, полученный от других Банков	1 496 000,00	протокол Совета директоров №15/2013 от 25.02 2013	Совет директоров	04.03.2013
6	PPF banka a.s. (ППФ Банка а.с.) Долгосрочные вклады, полученные от других банков	2 245 500,00	протокол Совета директоров №18/2013 от 12.03 2013	Совет директоров	12.03.2013
7	Air Bank a.s. (Эйр Банк а.с.) Долгосрочные займы, полученные от других банков	1 900 000,00	Протокол Совета директоров № 20/2013 от 28.03.2013	Совет директоров	03.04.2013
8	Air Bank a.s. (Эйр Банк а.с.) Краткосрочные займы, полученные от других банков	3 034 000,00	Протокол Совета директоров №25/2013 от 15.05.2013	Совет директоров	14.05.2013
9	Home Credit & Finance Bank (Moscow) (ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» Краткосрочный займ, полученный от других Банков	2 295 000,00	протокол Совета директоров №26/2013 от 17.05 2013	Совет директоров	17.05.2013
10	Air Bank a.s. (Эйр Банк а.с.) Краткосрочные займы, полученные от других банков	2 031 250,00	Протокол Совета директоров №30/2013 от 10.06.2013	Совет директоров	11.06.2013
11	Home Credit & Finance Bank (Moscow) (ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» Краткосрочный займ, полученный от других Банков	3 216 780,00	протокол Совета директоров №42/2013 от 31.07. 2013	Совет директоров	31.07.2013
12	Air Bank a.s. (Эйр Банк а.с.) Долгосрочные займы, полученные от других банков	1 900 000,00	Протокол Совета директоров № 55/2013 от 03.10.2013	Совет директоров	03.10.2013
13	Air Bank a.s. (Эйр Банк а.с.) Долгосрочные займы, полученные от других банков	3 200 000,00	Протокол Совета директоров № 62/2013 от 14.11.2013	Совет директоров	14.11.2013
14	Air Bank a.s. (Эйр Банк а.с.) Долгосрочные займы, полученные от других банков	2 400 000,00	Протокол Совета директоров № 57/2013 от 11.10.2013	Совет директоров	16.10.2013

15	Air Bank a.s. (Эйр Банк а.с.) Долгосрочные займы, полученные от других банков	1 940 000,00	Протокол Совета директоров № 64/2013 от 09.12.2013	Совет директоров	13.12.2013
16	PPF banka a.s. Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	2 300 000,00	Протокол Совета директоров № 53/2013 от 16.09.2013	Совет директоров	16.09.2013
17	Home Credit & Finance Bank (Moscow) (ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк») Краткосрочный займ, полученный от других Банков	4 600 000,00	Протокол Совета директоров № 53/2013 от 16.09.2014	Совет директоров	19.09.2013
18	Home Credit & Finance Bank (Moscow) (ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк») Краткосрочный займ, полученный от других Банков	1 400 000,00	Протокол Совета директоров № 53/2013 от 16.09.2015	Совет директоров	19.09.2013
19	Air Bank a.s. (Эйр Банк а.с.) Долгосрочные займы, полученные от других банков	2 100 000,00	Протокол Совета директоров № 53/2013 от 16.09.2016	Совет директоров	11.12.2013
20	PPF banka a.s. Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	1 100 000,00	Протокол Совета директоров № 63/2013 от 29.11.2013	Совет директоров	19.12.2013
21	Home Credit & Finance Bank (Moscow) (ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк») Краткосрочный займ, полученный от других Банков	4 600 000,00	Протокол Совета директоров № 63/2013 от 29.11.2014	Совет директоров	18.12.2013
22	Home Credit & Finance Bank (Moscow) (ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк») Краткосрочный займ, полученный от других Банков	1 590 000,00	Протокол Совета директоров № 63/2013 от 29.11.2016	Совет директоров	19.12.2013
23	Air Bank a.s. (Эйр Банк а.с.) Долгосрочные займы, полученные от других банков	3 200 000,00	Протокол Совета директоров № 63/2013 от 29.11.2013	Совет директоров	13.12.2013

4. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

В настоящем Проспекте могут содержаться определенные прогнозные заявления в отношении финансового положения, результатов операционной деятельности Эмитента, а также в отношении связанных с ними планов, намерений, ожиданий, допущений, целей и мнений Эмитента. Эти заявления включают все вопросы, которые не являются фактическими данными и, как правило, но не всегда могут быть определены по использованию таких слов, как «ожидает», «ожидается», «предполагает», «полагает», «оценивается», «по оценкам», «должен», «будет», «может», «планирует» или аналогичных выражений, в том числе производных от них выражений и отрицаний или аналогичной терминологии.

Потенциальные инвесторы должны быть осведомлены о том, что прогнозные заявления не являются гарантиями будущих результатов, а также о том, что фактические результаты деятельности и финансовое положение Эмитента, и состояние отрасли, в которой Эмитент осуществляет свою деятельность, могут существенно отличаться от прогнозных заявлений, указанных далее в настоящем Проспекте.

При подготовке настоящего раздела Проспекта использовалась информация Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан по состоянию на 1 декабря 2013 года и неаудированная финансовая отчетность Эмитента 2013 за год, завершившийся 31 декабря 2013 г.

23. Краткое описание общих тенденций в деятельности эмитента, в том числе по основным видам деятельности эмитента.

Эмитент является одним из ведущих банков на казахстанском рынке потребительского кредитования. 100% акционерного капитала принадлежит ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (Россия). Эмитент входит в международную группу «Home Credit», которая является одним из лидеров европейского рынка кредитования населения.

Приоритетным направлением деятельности Эмитента является потребительское кредитование. Основными продуктами, которые Эмитент предлагает потенциальным клиентам, являются безналичные кредиты в точках продаж партнеров на покупку широкого спектра товаров и нецелевые денежные кредиты через отделения АО «Казпочта», собственные отделения и посредством прямого маркетинга.

Филиальная сеть Эмитента охватывает всю территорию Республики Казахстан. По состоянию на 31 декабря 2013 года Эмитент располагает 3 934 точками продаж в канале POS, консультантами в 211 отделениях АО «Казпочта», 128 банковскими отделениями и 111 микроофисами, а также 169 терминалами по приему платежей по кредитам.

В апреле 2013 года международное рейтинговое агентство «Fitch Ratings» присвоило Эмитенту долгосрочный кредитный рейтинг «BB-».

1) сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента

Банковский сектор Казахстана является наиболее развитым сегментом финансового рынка Республики. Согласно официальному интернет ресурсу Национального Банка, на сегодняшний день в Казахстане функционирует 38 банков второго уровня.

Основными конкурентами Банка могут быть банки, осуществляющие розничное кредитование и привлечение депозитов.

В розничном кредитовании основными конкурентами являются 4 банка. Согласно статистическим данным опубликованным на сайте Национального Банка, их активы превышают 1 846 млрд тенге. Имея широкую филиальную сеть, розничный бизнес в этих банках, является одним из основных направлений.

В привлечении депозитов, основными конкурентами расцениваются банки, привлекающие срочные вклады физических лиц через широкую филиальную сеть. В этом направлении, ДБ АО «Банк Хоум Кредит» имеет порядка 10 конкурентов. Согласно Национальному Банку Казахстана, на 01.12.2013 эти банки имели 87% от всех вкладов физических лиц.

2) сравнительная характеристика деятельности эмитента со среднеотраслевыми показателями внутри Республики Казахстан и со среднемировыми, если это представляется возможным

По состоянию на 01.12.2013 года банковская система Казахстана представлена 38 банками второго уровня, из которых один является банком со стопроцентным государственным участием (АО «Жилстройсбербанк»), 17 банков с иностранным участием и 14 дочерних банков. По состоянию на 01.12.2013 года количество филиалов банков второго уровня составило 378.

Ниже представлены данные по основным финансовым показателям по состоянию на 01.12.2013 года (по данным Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан):

Активы банков второго уровня РК по состоянию на 1 декабря 2013 года

Место	Наименование банка	Активы (тыс. тенге)	Доля в совокупных активах банковского сектора (%)
1	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	2 477 800 863	16%
2	АО "Народный Банк Казахстана"	2 277 204 869	15%
3	АО "БТА Банк"	1 525 508 885	10%
4	АО "Банк ЦентрКредит"	1 104 365 959	7%
5	ДБ АО "Сбербанк"	970 295 148	6%
6	АО "АТФБанк"	899 341 654	6%
7	АО "KASPI BANK"	812 663 992	5%
8	АО "Цеснабанк"	804 546 883	5%
9	АО "Альянс Банк"	569 865 024	4%
10	АО "Евразийский Банк"	568 425 965	4%
...21	ДБ АО "Банк Хоум Кредит"	110 087 410	1%
	Прочие	2 989 176 284	20%
	Итого	15 109 282 936	100%

Собственный капитал банков второго уровня РК по состоянию на 1 декабря 2013 года

Место	Наименование банка	Собственный капитал (тыс. тенге)	Доля в совокупном собственном капитале банковского сектора (%)
1	АО "Народный Банк Казахстана"	342 700 997	17%
2	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	330 445 945	16%
3	АО "БТА Банк"	236 342 052	12%
4	ДБ АО "Сбербанк"	107 164 717	5%
5	АО "Жилстройсбербанк Казахстана"	97 595 150	5%
6	АО "Банк ЦентрКредит"	84 401 080	4%
7	АО "KASPI BANK"	81 479 011	4%
8	АО "Нурбанк"	75 422 860	4%
9	АО "Цеснабанк"	70 240 482	3%
10	АО "АТФБанк"	69 340 300	3%
...14	ДБ АО "Банк Хоум Кредит"	26 723 572	1%
	Прочие	495 173 968	25%
	Итого	2 017 030 134	100%

Чистая прибыль банков второго уровня РК по состоянию на 1 декабря 2013 года

Место	Наименование банка	Чистая прибыль (тыс. тенге)	Доля в совокупной чистой прибыли банковского сектора (%)
1	АО "Народный Банк Казахстана"	62 518 414	26%
2	АО "KASPI BANK"	29 992 273	13%
3	АО "БТА Банк"	25 349 641	11%
4	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	25 328 506	11%
5	ДБ АО "Сбербанк"	20 075 118	8%
6	АО "Цеснабанк"	13 410 763	6%
7	ДБ АО "Банк Хоум Кредит"	11 089 078	5%
8	АО "Евразийский Банк"	10 839 742	5%
9	АО "Ситибанк Казахстан"	7 745 756	3%
10	АО "Жилстройсбербанк Казахстана"	5 792 862	2%
	Прочие	24 312 688	10%
	Итого	236 454 841	100%

Ссудный портфель банков второго уровня РК по состоянию на 1 декабря 2013 года

Место	Наименование банка	Чистая	Доля в
-------	--------------------	--------	--------

		прибыль (тыс. тенге)	совокупном ссудном портфеле банковского сектора (%)
1	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	2 481 291 769	19%
2	АО "БТА Банк"	2 385 062 217	18%
3	АО "Народный Банк Казахстана"	1 686 783 669	13%
4	АО "Банк ЦентрКредит"	911 151 216	7%
5	ДБ АО "Сбербанк"	736 762 245	6%
6	АО "KASPI BANK"	708 208 897	5%
7	АО "АТФБанк"	697 998 418	5%
8	АО "Цеснабанк"	663 720 868	5%
9	АО "Альянс Банк"	587 322 022	4%
10	АО "Евразийский Банк"	460 140 588	3%
...19	ДБ АО "Банк Хоум Кредит"	102 219 313	1%
	Прочие	1 839 725 360	14%
	Итого	13 260 386 582	100%

Вклады (без учета SPV), размещенные в банках второго уровня РК по состоянию на 1 декабря 2013 года

Место	Наименование банка	Вклады физ. и юр. лиц (без учета SPV) (тыс. тенге)	Доля в совокупных вкладах, размещенных в БВУ (%)
1	АО "Народный Банк Казахстана"	1 672 048 066	17%
2	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	1 623 113 604	17%
3	АО "Банк ЦентрКредит"	785 929 861	8%
4	ДБ АО "Сбербанк"	655 363 068	7%
5	АО "Цеснабанк"	619 552 308	6%
6	АО "АТФБанк"	573 900 592	6%
7	АО "KASPI BANK"	572 103 666	6%
8	АО "БТА Банк"	532 815 641	6%
9	АО "Евразийский Банк"	358 449 768	4%
10	АО "Альянс Банк"	313 666 832	3%
26	ДБ АО "Банк Хоум Кредит"	38 809 932	0,4%
	Прочие	1 932 251 292	20%
	Итого	9 678 004 630	100%

3) прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения эмитента в данной отрасли.

Ключевыми элементами стратегии развития Эмитента являются:

- Дальнейшая диверсификации партнеров и сегментов, повышение рентабельности.
- Усиление X-sell эффективности – улучшение X-sell стратегии, повышение количества каналов связи.

- Развитие розничного банкинга.
- Расширение филиальной сети, развитие формата микро-филиалов.
- Освоение интернет канала: интернет банкинг, мобильный банкинг, социальные сети
- Дальнейшая диверсификация наличных кредитных продуктов.
- Повышение качества обслуживания клиентов во всех точках взаимодействия с клиентами.
- Повышение осведомленности населения о Банке как о розничной банковской организации

24. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных эмитентом, которые впоследствии могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента.

По состоянию на 31.12.2013 г., Эмитент не имел никаких контрактов и соглашений, которые впоследствии могли бы оказать существенное влияние на его деятельность.

25. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных эмитентом для осуществления его деятельности, с указанием даты и номера документа, срока действия и органа, выдавшего данный документ.

По состоянию на 31.12.2013 г., Эмитент имел лицензию на проведение банковских и иных операций №1.1.188 от 14.05.2013 г., выданную Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Республики Казахстан.

26. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за последние два года или за период фактического существования в принятых физических или количественных единицах измерения. Анализ изменений в объемах реализованной продукции (оказанных работ, услуг) Эмитента за последние два года или за период фактического существования.

Таблица 22 – Средства клиентов, тыс. тенге

Наименование	2012 г.	2013 г.	Изменения 2013г. к 2012 г. (%)
Текущие счета	10 215 891	12 925 389	26,5%
Юридические лица	3 807 988	1 791 110	-53,0%
Физические лица	6 407 903	11 134 279	73,8%
Срочные вклады	18 341 659	33 637 285	83,4%
Юридические лица	15 936 055	27 744 900	74,1%
Физические лица	2 405 604	5 892 385	144,9%
Всего	28 557 550	46 562 674	63,0%

Источник: Данные Эмитента

Таблица 22 – Ссуды клиентам, тыс. тенге

Наименование	2012 г.	2013 г.	Изменения 2013 г. к 2012 г. (%)
Юридические лица	0	0	0
Физические лица	66 859 261	101 626 929	52%
Всего	66 859 261	101 626 929	52%

Источник: Данные Эмитента

27. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности эмитента.

Факторы, позитивно влияющие на деятельность Эмитента:

- Высокая доходность продаваемых продуктов;
- Выход на новые сегменты рынка;
- Высокое качество ссудного портфеля;
- Эффективный контроль затрат;
- Высокий уровень капитализации банка и поддержка сильного акционера.

Факторы, негативно влияющие на деятельность Эмитента:

- Ограничение по максимальной эффективной ставке, действующее с 30 мая 2011 года, способствовало значительному снижению доходности продуктов;
- Недостаточно развитая сеть отделений по сравнению с другими банками Казахстана;
- Небольшая доля депозитов физических лиц в структуре фондирования.

28. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг).

Банк является финансовой организацией, основным видом деятельности которой является оказание банковских услуг. Основными потребителями широкого спектра услуг Банка являются как юридические, так и физические лица.

29. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента:**1) сезонность деятельности эмитента, виды деятельности эмитента, которые носят сезонный характер, и их доля в общем доходе эмитента**

Деятельность Эмитента не носит сезонный характер.

2) доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах) поставляемых (оказываемых) эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции

	31.12.2010		31.12.2011		31.12.2012		31.12.2013	
	Сумма (тыс. тенге)	Доля в общем объеме (%)	Сумма (тыс. тенге)	Доля в общем объеме (%)	Сумма (тыс. тенге)	Доля в общем объеме (%)	Сумма (тыс. тенге)	Доля в общем объеме (%)
Активы, размещенные у нерезидентов								
Наличные деньги и аффинированные драгоценные металлы	152 113	31%	191 265	22%	200 995	17%	546 054	11 %
Нефинансовые активы	244 048	50%	188 847	22%				
Счета ностро	82 171	17%	490 544	56%	248 485	21%	4 547 517	88%
Прочие активы	5 845	1%			759 309	63%	44 910	1%
Итого требования к нерезидентам	484 177	100%	870 656	100%	1 208 789	100%	5 138 481	100%

Обязательства, привлеченные от нерезидентов								
Межбанковские вклады	1 200 000	24%	1 400 000	13%	7 495 583	30%	7 631 310	24%
Межбанковские займы	1 300 000	26%	6 529 600	62%	15 880 707	64%	22 460 295	71%
Счета Лоро	25 562	1%	38 711	0,4%				
Вклады Ф/Л	151 476	3%	206 416	2%	54 750	0,2%	62 285	0,2%
Вклады Ю/Л	682	0,01%	685	0,01%			192	0,00%
Субординированный долг	2 200 000	45%	2 200 000	21%	640 000	3%	640 000	2%
Прочие обязательства	2 511	0,1%	50 568	0,5%	835 395	3%	1 016 043	3%
Нефинансовые обязательства	60 269	1%	42 600	0,4%	756	0,003%	785	0,002%
Итого обязательства перед нерезидентами	4 940 500	100%	10 468 580	100%	24 907 191	100%	31 810 910	100%

3) сведения о сделке (сделках), которая (которые) должна (должны) быть совершена (совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты принятия решения о выпуске облигаций, если сумма этой сделки (сделок) превышает десять процентов балансовой стоимости активов эмитента

По состоянию на 31.12.2013 г. у Эмитента отсутствуют сделки, которые должны быть совершены или исполнены в течение шести месяцев с даты принятия решения о выпуске облигаций, и сумма по которым превышает десять процентов балансовой стоимости активов Эмитента.

4) будущие обязательства. Раскрываются основные будущие обязательства эмитента и негативное влияние, которое эти обязательства могут оказать на деятельность эмитента, в том числе о гарантиях эмитента по облигациям иных эмитентов, обеспеченным гарантиями третьих лиц, включая информацию о таком эмитенте, количестве облигаций, условиях гарантии, дате погашения и валюте гарантируемого выпуска

По состоянию на 31.12.2013 г. у Эмитента отсутствуют обязательства, которые могут оказать негативное влияние на деятельность Эмитента и отсутствуют гарантии по облигациям иных эмитентов, а также обеспеченные гарантии третьим лицам.

5) сведения об участии эмитента в судебных процессах. Представить описание сути судебных процессов с участием эмитента, по результатам которых может произойти прекращение или ограничение деятельности эмитента, наложение на него денежных и иных обязательств

По состоянию на 31.12.2013 г. Эмитент не участвовал в судебных процессах, по результатам которых может произойти прекращение или ограничение деятельности эмитента, наложение на него денежных и иных обязательств.

6) сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на эмитента и его должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом в течение последнего года. Указать дату применения санкции, орган, применивший санкцию, причины санкции, вид и размер санкции, а также степень исполнения санкции

Таблица 25 – Административные санкции, налагавшиеся на Эмитента и его должностных лиц в течение последнего года

	Дата наложения санкции	Уполномоченный орган	Причины санкции	Размер санкции в тенге	Статус
			Штрафы		
1	02.10.2013	Налоговое Управление по Турксибскому району Налогового департамента по г. Алматы Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан	Предоставление налоговой отчетности.	Предупреждение.	
2	26.12.2013	Департамент архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Акмолинской области	Эксплуатация законченных строительством, но не введенных в установленном порядке в эксплуатацию объектов	43 275	
3	26.12.2013	Департамент архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Акмолинской области	Осуществление строительства без сопровождения технического и авторского надзоров	138 480	
4	26.12.2013	Департамент архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Акмолинской области	Незаконное переоборудование и перепланировка нежилых помещений в жилом доме без архитектурно-строительного проекта и разрешения уполномоченного органа по архитектуре и градостроительству	60 585	
5	26.12.2013	Департамент архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Акмолинской области	Осуществление строительства без сопровождения технического и авторского надзоров	138 480	
6	26.12.2013	Департамент архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Акмолинской области	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) объектов и их комплексов без проектной (проектно-сметной) документации либо по проектной (проектно-сметной) документации, не прошедшей в установленном порядке экспертизу, по которой требуется ее проведение	138 480	

7	26.12.2013	Департамент архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Акмолинской области	Эксплуатация законченных строительством, но не введенных в установленном порядке в эксплуатацию объектов	43 275	
---	------------	---	--	--------	--

7) факторы риска. Представить подробный анализ факторов риска, которым будут подвергаться держатели облигаций

Способность Эмитента исполнять свои обязательства по выпуску облигаций полностью зависит от Эмитента, а Эмитент, в свою очередь, зависит от результатов своей деятельности. Потенциальные инвесторы должны учитывать нижеизложенные факторы риска и способность Эмитента исполнять свои обязательства по облигациям. Данные факторы риска не являются исчерпывающими и составлены в соответствии с доступной информацией и ситуацией на рынке на дату составления данного документа.

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных ниже рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. При этом Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Эмитента.

Держатели облигации могут подвергаться следующим рискам, включая, но не ограничиваясь:

Кредитный риск

Кредитный риск – это риск возникновения расходов (убытков) вследствие нарушения клиентом первоначальных условий договора (контракта) по исполнению им взятых на себя денежных обязательств при проведении банковских заемных, лизинговых, факторинговых, форфейтинговых операций, операций по выдаче банковских гарантий и других операций.

Для Эмитента кредитным риском является риск финансовых потерь, возникающих в результате неисполнения обязательств заемщиком или контрагентом. Эмитент управляет кредитным риском (по признанным финансовым активам и непризнанным договорным обязательствам) посредством применения утвержденных политик и процедур, включающих требования по установлению и соблюдению лимитов концентрации кредитного риска, а также посредством создания Кредитного комитета, в функции которого входит активный мониторинг кредитного риска.

Рыночный риск

Рыночный риск – это риск возникновения расходов (убытков), связанных с неблагоприятными изменениями рыночных параметров (валютный курс, ставка вознаграждения, стоимость финансовых инструментов). Рыночный риск включает в себя валютный риск, процентный риск и ценовой риск. Рыночный риск возникает по открытым позициям в отношении процентных, валютных и долевых финансовых инструментов, подверженных влиянию общих и специфических изменений на рынке и изменений уровня волатильности рыночных цен.

Эмитент управляет рыночным риском путем установления лимитов по открытой позиции в отношении величины портфеля по отдельным финансовым инструментам, сроков изменения процентных ставок, валютной позиции, лимитов потерь и проведения регулярного мониторинга их соблюдения, результаты которого рассматриваются и утверждаются Правлением Эмитента.

Валютный риск

Валютный риск – это риск возникновения расходов (убытков), связанный с изменением курсов иностранных валют при осуществлении Эмитентом своей деятельности. Данный риск возникает в результате переоценки позиций Эмитента по валютам в стоимостном выражении. Подверженность Эмитента валютному риску определяется степенью несоответствия размеров активов и обязательств в той или иной валюте. Эмитент управляет валютным риском путем установления лимитов по открытой валютной позиции и лимитов потерь по валютному риску.

Процентный риск

Процентный риск – это риск возникновения расходов (убытков) вследствие неблагоприятного изменения ставок вознаграждения. Эмитент подвержен процентному риску в результате влияния колебаний преобладающих рыночных процентных ставок на его финансовое положение и потоки денежных средств. Такие колебания могут увеличивать (снижать) уровень процентной маржи или в случае неожиданного изменения процентных ставок, приводить к возникновению убытков. Эмитент управляет процентным риском преимущественно посредством мониторинга изменения процентных ставок и установления одобренных лимитов расхождений между величинами активов и обязательств с определенными сроками погашения. Ежедневно Комитет по управлению активами и пассивами при содействии Казначейства контролирует соблюдение данных лимитов.

Риск ликвидности

Риск ликвидности – это риск, связанный с возможным невыполнением либо несвоевременным выполнением Эмитентом своих обязательств. Риск ликвидности у Эмитента возникает при несовпадении по срокам погашения активов и обязательств. Эмитент поддерживает необходимый уровень ликвидности с целью обеспечения постоянного наличия денежных средств, необходимых для выполнения всех обязательств по мере наступления сроков их погашения. Эмитент стремится активно поддерживать диверсифицированную и стабильную структуру источников финансирования, состоящих из долгосрочных и краткосрочных кредитов других банков, депозитов основных корпоративных клиентов и физических лиц, а также диверсифицированный портфель высоколиквидных активов для того, чтобы Эмитент был способен оперативно и без резких колебаний реагировать на непредвиденные требования в отношении ликвидности.

Операционный риск

Операционный риск – это риск возникновения убытков в результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны сотрудников, функционирования информационных систем и технологий, а также вследствие внешних событий. Операционный риск у Эмитента возникает в результате недостатков и/или ошибок в организации деятельности, в использовании и функционировании информационных систем и технологий, в действиях персонала, в построении бизнес-процессов, а также в результате воздействия внешних событий. Эмитент осуществляет управление операционным риском в соответствии с внутренними политиками, инструкциями и рекомендациями уполномоченных органов Республики Казахстан.

Правовой риск

Правовой риск – это риск возникновения расходов (убытков) вследствие нарушения Эмитентом требований законодательства Республики Казахстан либо несоответствия практики Эмитента его внутренним документам, а в отношениях с нерезидентами Республики Казахстан -

законодательств других государств. В целях устранения и/или снижения правового риска Эмитент использует Юридическое управление для проведения экспертизы всех документов и/или сделок на соответствие требованиям действующего законодательства Республики Казахстан и Управление комплаенс службы для осуществления контроля за соблюдением Эмитентом внутренних нормативных документов и требований законодательства Республики Казахстан.

Влияние конкуренции

Стабилизация экономической ситуации в Казахстане ведет к росту конкуренции в банковском секторе и, как следствие, к снижению доходности по банковским операциям. Данная ситуация обуславливает обострение конкурентной борьбы между коммерческими банками за привлечение новых клиентов и развитие новых финансовых продуктов и услуг.

8) другая информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых осуществляет свою деятельность эмитент.

Другая информация о деятельности Эмитента и рынках, на которых Эмитент осуществляет свою деятельность, отсутствует.

5. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ

Эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Все данные, приведенные в этом разделе, основаны на предоставленной Эмитентом финансовой отчетности, подтвержденной аудиторскими отчетами по состоянию за годы, завершившиеся 31 декабря 2011 г., 2012 г. и неаудированной финансовой отчетности за 2013 г.

Аудит и аудиторский обзор финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с МСФО, за годы, завершившиеся 31 декабря 2011 г. и 2012 г. проводился ТОО «КПМГ Аудит».

30. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет пять и более процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов.

Балансовая стоимость нематериальных активов Эмитента согласно отчетности по состоянию на 31.12.2013 г. составляла 1 462 581 тыс. тенге.

Таблица 26 – Нематериальные активы по состоянию на 31.12.2013 г., тыс. тенге

Наименование нематериального актива	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и обесценение	Остаточная стоимость	% от общей балансовой стоимости нематериальных активов
Программное обеспечение	1 688 349	-225 768	1 462 581	100%
Итого	1 688 349	-225 768	1 462 581	100%

31. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и более процентов от общей балансовой стоимости основных средств.

Балансовая стоимость основных средств Эмитента согласно финансовой отчетности по состоянию на 31.12.2013 г. составляла 2 920 321 тыс. тенге.

Таблица 27 – Основные средства по состоянию на 31.12.2013 г., тыс. тенге

Наименование имущества	Первоначальная стоимость	Накопленный износ и обесценение	Остаточная стоимость	% от общей остаточной стоимости
Компьютеры	1 596 965	-507 567	1 089 398	37%
Транспортные средства	141 304	-34 473	106 831	4%
Капитальные затраты по арендованным зданиям	687 298	-92 851	594 446	20%
Здания и сооружения	467 449	-2 303	465 146	16%
Земля	20 037		20 037	1%
Строящиеся (устанав.) основные средства	133 945		133 945	5%
Прочие основные средства	796 384	-285 867	510 517	17%
Итого	3 843 383	-923 061	2 920 321	100%

32. Инвестиции.

Информация по данному вопросу представляется по следующей структуре: прямые инвестиции в капитал других юридических лиц, долгосрочные инвестиции и инвестиционный портфель.

Список прямых инвестиции Эмитента в капитал других юридических лиц представлен ниже:

Таблица 28 – Прямые инвестиции Эмитента в капитал других юридических лиц по состоянию на 31.12.2013 г.

Наименование юридического лица	Покупная стоимость (в тыс. тенге)	Балансовая стоимость (в тыс. тенге)	Количество акций (штук)
АО «Казахстанская фондовая биржа»	367	2 200	6

По состоянию на 31.12.2013 г. у Эмитента отсутствовали долгосрочные инвестиции и инвестиционный портфель.

33. Дебиторская задолженность.

Наименование организаций, имеющих перед Эмитентом задолженность в размере пять и более процентов от общей суммы дебиторской задолженности, либо список десяти наиболее крупных дебиторов Эмитента.

Список десяти наиболее крупных дебиторов представлен ниже:

Таблица 28 – Десять наиболее крупных дебиторов Эмитента по состоянию на 31.12.2013 г.

Наименование кредитора	Местонахождение	Сумма, тенге	Срок погашения
АО Technodom Operator	г. Алматы, ул. Курмангазы, 178 А	46 464 928,00	январь 2014
TOO FORA TRADE	г. Актобе Санкибай батыра, 159/Б	6 201 797,00	январь 2014

TOO FORA TRADE ASIA	г.Актобе Санкибай батыра, 159/Б	4 745 657,00	январь 2014
TOO Gulser Computers (Гулсер Компьютерс)	г. Алматы, пр. Суяунбая, 2	36 756 745,00	январь 2014
TOO HRG КАЗАКСТАН	г. Астана, Букейхана, 8/1	12 727 103,00	январь 2014
TOO Mega Media Communication	г.Алматы. Ул. Абдуллиных №31/23	21 013 074,25	январь 2014
TOO Компания Эврика	г. Шымкент	12 683 916,00	январь 2014
TOO КІПМГ АУДИТ	г. Алматы	12 723 200,00	январь 2014
TOO Мечта Маркет	г.Астана. Пр.Республики 45	40 915 114,00	январь 2014
TOO КВАНТ	г.Уральск, Гагарина, 2/3	4 732 704,00	январь 2014
Итого		198 964 238,25	

33-1. Сведения об активах эмитента, составляющих не менее десяти процентов от общего объема активов, которые являются обеспечением обязательств эмитента, а также переданы в доверительное управление с указанием стоимости каждого актива и даты завершения действия соответствующих договоров.

По состоянию на 31.12.2013 г. у Эмитента отсутствуют активы, составляющих не менее 10% процентов от общего объема активов, которые являются обеспечением обязательств Эмитента, а также переданы в доверительное управление.

34. В данном пункте указывается размер уставного и собственного капитала эмитента.

Таблица 29 – Уставный и собственный капитал Эмитента, тыс. тенге

Наименование статьи	По состоянию на 31.12.2013 г.
Уставный капитал	5 199 503
Собственный капитал	27 944 918

35. Займы.

В данном пункте раскрывается информация о действующих банковских займах и кредитных линиях с указанием их валюты, ставках вознаграждения, видах обеспечения. Суммы к погашению в течение ближайших двенадцати месяцев должны быть разделены поквартально, остальные суммы представляются с разбивкой по годам.

По состоянию на 31.12.2013 г. портфель заимствований Эмитента имел структуру, представленную ниже:

Таблица 30 – Займы Эмитента

Наименование контрагента, предоставившего займ	Валюта привлечения	Сумма (тыс. тенге)	Процентная ставка, %	Обеспечение	Суммы к погашению с 31 декабря 2013 г.			
					по 31 декабря 2019 г.			
					1 кв. 2014 г.	2 кв. 2014 г.	3 кв. 2014 г.	4 кв. 2014 г.
Air Bank A.S.	KZT	1 939 999,69	плавающая	Отсутствует				2 234 987
	KZT	1 900 000,00	плавающая	Отсутствует			2 138 661	
	KZT	2 400 000,00	плавающая	Отсутствует		2 581 000		
	KZT	2 100 000,00	плавающая	Отсутствует				340 667
	KZT	3 200 000,00	плавающая	Отсутствует				524 459
ХКФ Банк	KZT	1 514 700,00	14,00%	Отсутствует		1 621 318		
	KZT	3 216 780,00	13,70%	Отсутствует	3 442 026			
	KZT	1 590 000,00	14,00%	Отсутствует		1 701 918		
	KZT	4 600 000,00	14,00%	Отсутствует		4 923 789		
Home Credit B.V.	KZT	140 000	9,64%	Отсутствует	3 374	3 411	3 449	3 449
	KZT	500 000	9,64%	Отсутствует	12 050	12 184	12 318	12 318
Наименование контрагента, предоставившего займ	Валюта привлечения	Сумма (тыс. тенге)	Процентная ставка, %	Обеспечение	2015 г.	2016 г.	2017-2019г.	
Air Bank A.S.	KZT	1 939 999,69	плавающая	Отсутствует				
	KZT	1 900 000,00	плавающая	Отсутствует				
	KZT	2 400 000,00	плавающая	Отсутствует				
	KZT	2 100 000,00	плавающая	Отсутствует				
	KZT	3 200 000,00	плавающая	Отсутствует	2 269 867			
ХКФ Банк	KZT	1 514 700,00	14,00%	Отсутствует	3 482 521			
	KZT	3 216 780,00	13,70%	Отсутствует				
	KZT	1 590 000,00	14,00%	Отсутствует				
	KZT	4 600 000,00	14,00%	Отсутствует				
Home Credit B.V.	KZT	140 000	9,64%	Отсутствует	13 683	13 861		
	KZT	500 000	9,64%	Отсутствует	48 869	49 503		

36. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением Эмитентом основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные).

Наименований организаций, перед которыми Эмитент имеет задолженность в размере более пяти процентов от общей суммы кредиторской задолженности, либо список первых десяти наиболее крупных кредиторов Эмитента.

Список десяти наиболее крупных кредиторов представлен ниже:

Таблица 31 – Десять наиболее крупных кредиторов Эмитента по состоянию на 30.12.2013 г.

Наименование кредитора	Местонахождение	Сумма, тенге	Срок погашения
ТОО HRG Казакстан	г. Астана, Букейхана, 8/1	695 282,40	январь 2014
ТОО Балажан	г.Костанай	40 000,00	январь 2014
ТОО Кенсе Экспресс	г.Алматы	986 667,00	январь 2014
ТОО Планета Электроники г. Алматы	г. Алматы, ул. Ауэзова 9	53 508,00	январь 2014
ТОО ФЭМИЛИ Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК	г. Усть-Каменогрск ул. Орджоникидзе №42	46 171,45	январь 2014
ИП Багинский Дмитрий Константинович	расформирован	96 000,00	январь 2014
Балабекова Калия ИП	г.Шымкент	350 000,00	январь 2014
ИП Баймухашев Кайрат Ерболато	г.Актобе	37 200,00	январь 2014
ИП ПАК А.Е.	г.Шымкент	24 000,00	январь 2014
Шлычкова Н.С. ИП	г.Тараз	270 000,00	январь 2014
Итого		2 598 828,85	

36-1. Размер чистого дохода (убытка), полученного (понесенного) эмитентом за три последних завершённых финансовых года (в разрезе по итогам каждого из трех лет).

Таблица 32 – Чистый доход (убыток) Эмитента

Год	Чистый доход (убыток), тыс. тенге
2011 г.	6 045 900
2012 г.	9 668 333
2013 г.	12 310 424

36-2. Левередж.

Таблица 33 – Левередж Эмитента

Наименование	По состоянию на 01.01.2011 г.	По состоянию на 01.01.2012 г.	По состоянию на 01.01.2013г.	По состоянию на 01.01.2014 г.
Обязательства, тыс. тенге	11 332 987	26 758 399	56 763 291	88 109 133
Собственный капитал, тыс. тенге	6 586 937	12 632 837	22 301 170	27 944 918
Величина левереджа	1,72	2,12	2,55	3,15

36-3. Исключен в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 апреля 2009 года № 89.

36-4. Чистые потоки денежных средств, полученные от деятельности Эмитента за один из двух последних завершённых финансовых лет, согласно его финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом или обзорной неаудированной проверкой.

Таблица 34 – Чистые потоки денежных средств Эмитента, тыс. тенге

Наименование	2013 г.	2012 г.
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	(2 754 144)	(3 184 251)
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности	(3 931 572)	(600 991)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	6 568 449	7 540 147
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах	(117 267)	3 754 905
Влияние курсовой разницы	160 838	49 449
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	8 599 544	4 795 190
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	8 643 115	8 599 544

6. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ

37. В отношении всех зарегистрированных выпусков эмиссионных ценных бумаг Эмитента:

1) **Общее количество, вид и номинальная стоимость облигаций каждого выпуска, количество размещенных облигаций по каждому выпуску, а также общий объем денег привлеченных при размещении (по номинальной стоимости). Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации такого выпуска.**

По состоянию на 31.12.2013 г. Эмитент имеет один зарегистрированный и размещенный выпуск облигаций.

Общее количество облигаций	7 000 000 штук
Номинальная стоимость облигаций	1 000 тенге
Количество размещенных облигаций	7 000 000 штук
Общий объем денег привлеченных при размещении (по номинальной стоимости)	7 000 000 000 тенге
Сведения о государственной регистрации выпуска	Выпуск зарегистрирован 01.10.13 г. под номером E54-1. НИН: KZP01Y03E546
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций	Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан

2) **Общее количество, вид и номинальная стоимость акций, оплаченных учредителями, а также общая сумма денег, привлеченных при размещении акций. Количество акций, находящихся в обращении, выкупленных, с указанием цены выкупа на последнюю дату. Дата утверждения методики выкупа акций. Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций, государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации такого выпуска.**

Таблица 36 – Выпуски акций Эмитента

Общее количество и вид зарегистрированных и размещенных акций	Зарегистрировано – 160 240 штук простых именных акций Размещено – 34 890 штук простых акций
Номинальная стоимость акций, оплаченных учредителями	50 000 тенге
Общая сумма денег, привлеченных при размещении акций	5 197 000 000 тенге
Количество акций, находящихся в обращении	34 890 штук
Количество выкупленных акций, с указанием цены выкупа на последнюю дату	Нет
Дата утверждения методики выкупа акций	10.09.2008 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций	Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. Государственный регистрационный номер № A0016, НИН KZ1C00160016. Дата государственной регистрации выпуска акций: 12.11.2009г.

3) **Сведения о фактах неисполнения Эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, невыплата (задержка в выплате) дивидендов по привилегированным акциям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки исполнения таковых, сумма начисленных, но не выплаченных вознаграждений по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам).**

По состоянию на 31.12.2013 г. Эмитент не имел фактов неисполнения своих обязательств перед держателями ценных бумаг.

4) В случае если какой-либо выпуск ценных бумаг был приостановлен или признан несостоявшимся либо аннулирован, указывается государственный орган, принявший такие решения, основания и дату их принятия.

По состоянию на 31.12.2013 г. выпуски ценных бумаг, которые были приостановлены или признаны несостоявшимися либо аннулированы, отсутствуют.

Даты выплат вознаграждения по каждому зарегистрированному выпуску, суммы, подлежащие выплате, даты погашения и суммы, подлежащие погашению по каждому выпуску.

Выпуск облигаций	зарегистрированный 01.10.13 г. под номером E54-1. НИН: KZP01Y03E546
Даты выплат вознаграждения	5 мая, 5 ноября
Период погашения облигаций	Суммы, подлежащие погашению
05.05.14 – 20.05.14	297 500 000 тенге
05.11.14 – 18.11.14	297 500 000 тенге
05.05.15 – 20.05.15	297 500 000 тенге
05.11.15 – 18.11.15	297 500 000 тенге
05.05.16 – 20.05.16	297 500 000 тенге
05.11.16 – 18.11.16	7 297 500 000 тенге

б) Размер дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) за каждый год из двух последних финансовых лет или за период фактического существования, с указанием суммы начисленных дивидендов и суммы выплаченных дивидендов.

За последних 2 финансовых года Эмитент единожды объявил и произвел выплату дивидендов 19 сентября 2013 г. в размере 6 666 666 667 тенге по простым акциям.

По состоянию на 31.12.2013 г. у Эмитента отсутствовали привилегированные акции.

7) Основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами Эмитента, включая наименования организаторов торгов:

По состоянию на 31.12.2013 г. выпуск облигаций, зарегистрированный 01.10.13 г. под номером E54-1. НИН: KZP01Y03E546 Эмитента включен в листинг АО «Казахстанская фондовая биржа»

8) Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенант) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:

Права, предоставляемые держателям облигаций Эмитента:

– на получение от Эмитента в предусмотренный проспектом первого выпуска именных купонных облигаций без обеспечения в пределах первой облигационной программы Эмитента (далее – **Проспект первого выпуска**), срок номинальной стоимости Облигации, а также на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости Облигации в срок, установленный Проспектом первого выпуска; беспрепятственно продавать и покупать Облигации на вторичном рынке Республики Казахстан;

– на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан в порядке, предусмотренном внутренними корпоративными правилами Эмитента и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»;

– на удовлетворение своих требований по Облигациям в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

– в случае невыплаты, а также неполной выплаты по вине Эмитента купонного вознаграждения и / или номинальной стоимости Облигаций при их погашении, а также цены, сложившейся по результатам первичного размещения Облигаций на АО «Казахстанская фондовая биржа»/номинальной стоимости/справедливой рыночной цены Облигаций и накопленного купонного вознаграждения при их выкупе, требовать выплаты данных сумм, а также пени на сумму неисполненного обязательства за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на дату исполнения денежного обязательства или его соответствующей части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за которой осуществляется выплата);

– в дополнение к раскрытию информации, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа», на получение копии неконсолидированной и консолидированной финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с МСФО (IFRS) и подтвержденной аудиторскими отчетами за такой финансовый год, о его финансовом состоянии по письменному запросу, направленному по следующему адресу:

ДБ АО «Банк Хоум Кредит»
Республика Казахстан,
050059, г. Алматы,
ул. Фурманова, 248, Бизнес-центр «Сарканд»
Email: info@homecredit.kz
Факс: +7 (727) 244 54 80

Информация предоставляется в соответствии с внутренними корпоративными документами Эмитента и действующим законодательством Республики Казахстан;

– право заявить все Облигации к выкупу в случаях, предусмотренных п. 3.11.1 и 3.14.2 Проспекта первого выпуска;

– иные права, вытекающие из права на Облигации в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Право держателей Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций не предусмотрено.

7. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ (ДАННЫЙ РАЗДЕЛ ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ)

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

41-1. Исключен в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 февраля 2012 года № 77.

42. Ограничения в обращении облигаций.

Ограничения в обращении облигаций Эмитента отсутствуют.

43. Сумма затрат Эмитента на выпуск облигаций и сведения о том, каким образом эти затраты будут оплачиваться.

Эмитент понесет следующие затраты, связанные с выпуском облигационной программы и 1-го выпуска облигаций в рамках нее:

- Комиссия за услуги финансового консультанта и андеррайтера;
- Комиссия за услуги рейтингового агентства;
- Комиссия за услуги регистратора;
- Комиссия за услуги маркет-мейкера;
- Комиссия за услуги представителя держателя облигаций;
- Вступительные и ежегодные сборы АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с внутренними требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа».

Сумма затрат Эмитента на выпуск второй облигационной программы и 1-го выпуска облигаций в рамках нее составит порядка 2 000 000,00 тенге.

Расходы будут оплачиваться из собственных денежных средств Эмитента.

44. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава Эмитента, проспектом выпуска облигаций, отчетом об итогах размещения облигаций и средствах массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности Эмитента.

Инвесторы могут ознакомиться с копией Устава Эмитента, Проспектом выпуска облигационной программы, с изменениями и дополнениями в указанные документы, с отчетами об итогах размещения облигаций по адресу: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, ул. Фурманова, 248, Бизнес-центр «Сарканд», а также на официальном сайте Эмитента www.homecredit.kz и/или на официальном сайте Акционерное общество «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz и/или на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz и/или газете «Казахстанская правда» и/или газете «Егемен Қазақстан» и/или газете «Деловой Казахстан».

Председатель Правления
ДБ АО «Банк Хоум Кредит»

Главный бухгалтер
ДБ АО «Банк Хоум Кредит»



Гасяк В.М.

Сулейменова Ж.И.

Сведения о комитетах Совета директоров ДБ АО «Банк Хоум Кредит» (далее – Банк) по состоянию на 31 декабря 2013 года

№	Наименование рабочего органа Банка	Характеристика полномочий рабочего органа Банка	Список членов рабочего органа Банка			
			ФИО	Должность	Дата рождения	Дата вступления в должность
1.	Комитет Совета директоров по вопросам персонала, стратегического планирования и аудита	<p>1) по вопросам персонала (кадров), вознаграждения и социальным вопросам:</p> <p>а) представляет рекомендации и предложения по основным направлениям деятельности Совета директоров Банка в области персонала (кадров) и вознаграждения работников Банка, и социальным вопросам Банка, финансирование которых осуществляется за счет прибыли Банка;</p> <p>б) представляет Совету директоров Банка рекомендации по размеру выплачиваемых работникам Банка вознаграждений;</p> <p>в) проводит сравнительный анализ и предоставляет Совету директоров Банка данные о политиках и программах по вознаграждению работников в других компаниях/организациях;</p> <p>г) оказывает содействие в контроле и проверках исполнения решений Совета директоров Банка по вопросам своей деятельности;</p> <p>д) запрашивает и получает, в соответствии с установленной в Банке процедурой, любую информацию, необходимую для осуществления своей деятельности от руководителей структурных подразделений Банка.</p>	Полачек Бохумил	Председатель Комитета (член Совета директоров – независимый директор)	13 апреля 1967 г.	08 февраля 2013 г.
			Гасяк Владимир	Член Комитета (Председатель Правления)	22 апреля 1966 г.	29 июля 2013 г.
			Надинова Нарине	Член Комитета (заместитель Председателя Правления)	07 января 1970 г.	24 мая 2000 г.
			Масангалиева Гаухар	Член Комитета (Финансовый директор)	18 января 1969 г.	29 марта 2013 г.
			Хевеши Жужанна	Член Комитета (член Правления)	05 июля 1970 г.	04 января 2012 г.
			Зайдинова Салия	Член Комитета (директор Департамента по работе с	20 марта 1970 г.	01 июня 2009 г.

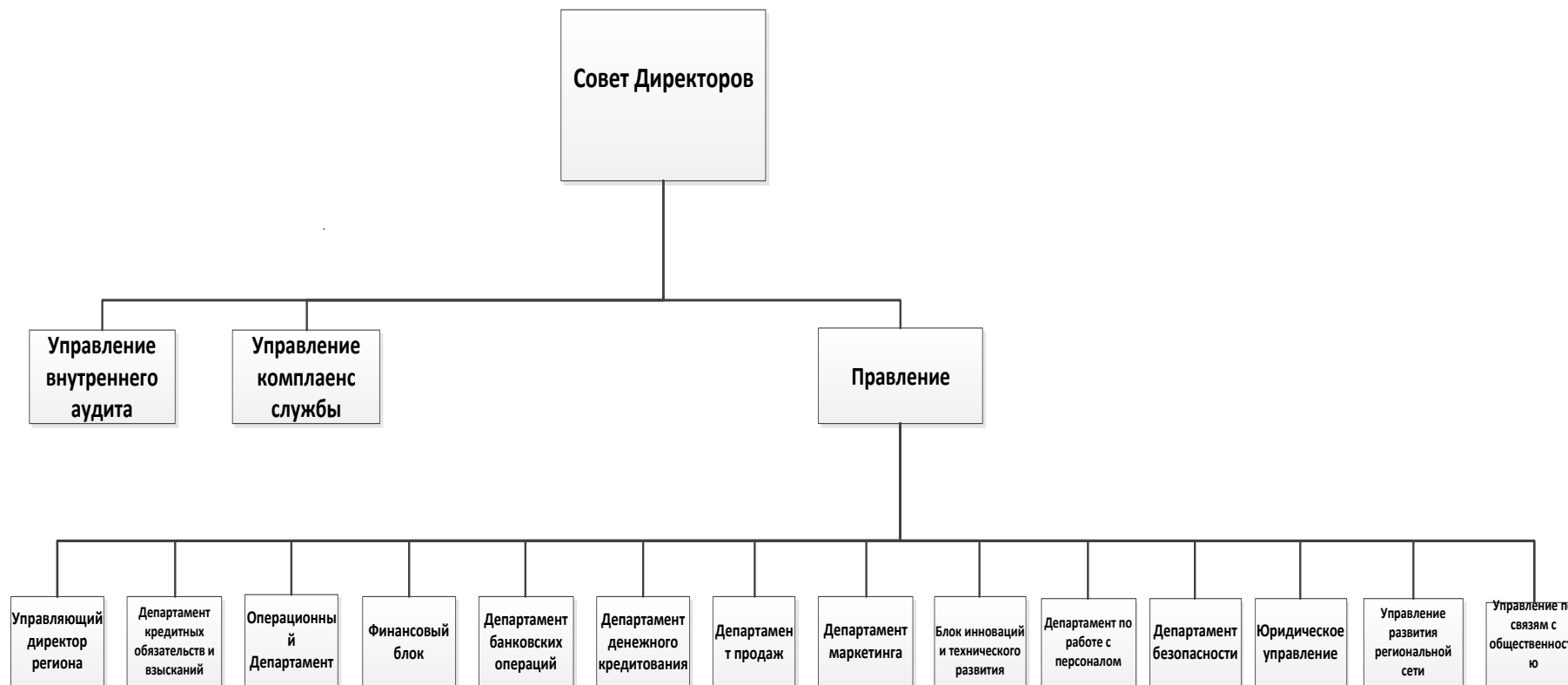
		<p>е) готовит и представляет на рассмотрение Совета директоров Банка проекты внутренних документов Банка, регулирующие отношения, связанные с вопросами персонала (кадров), вознаграждений и социальных вопросов.</p> <p>2) По вопросам стратегического планирования:</p> <p>а) выработка рекомендаций по определению стратегических целей деятельности Банка и разработке приоритетных направлений его деятельности;</p> <p>б) анализ и представление на рассмотрение Совету Директоров годового бюджета/ финансового плана на краткосрочный период и стратегического плана на долгосрочный период, с учетом будущих экономических условий Республики Казахстан, зарубежных стран, резиденты которых являются клиентами Банка и конъюнктуры мировых финансовых и товарных рынков;</p> <p>в) обеспечение информирования о целях Банка и его стратегии до руководства и работников Банка;</p> <p>г) осуществление контроля за исполнением принятых Советом директоров Банка решений в области определения приоритетных направлений развития Банка и стратегического планирования.</p> <p>3) по вопросам аудита:</p> <p>а) рассматривает и согласовывает краткосрочные и долгосрочные планы работ Управления внутреннего аудита с учетом</p>	Ибраева Руфина	персоналом) Член Комитета (начальник Управления внутреннего аудита)	06 января 1970 г.	18 ноября 2009 г.
--	--	--	----------------	--	-------------------	-------------------

		<p>областей рисков Банка, которые необходимо подвергнуть аудиту, с последующим направлением их Совету директоров Банка для утверждения;</p> <p>б) обсуждает и анализирует отчёты Управления внутреннего аудита, представленные в обобщённом сводном формате по результатам работы и содержащие наиболее существенные аудиторские комментарии;</p> <p>в) направляет на утверждение Совету директоров отчеты Управления внутреннего аудита, одобренные ранее на заседании Комитета;</p> <p>г) рассматривает результаты ежегодного и промежуточного аудита финансовой отчетности Банка с последующим направлением Совету директоров Банка для утверждения;</p> <p>д) рассматривает и обсуждает рекомендации, составленные внешними аудиторами и указанными в письме руководству Банка;</p> <p>е) рассматривает результаты мониторинга, осуществленных Управлением внутреннего аудита о проведенных Банком мероприятиях по устранению выявленных внутренним аудитом нарушений и недостатков в работе;</p> <p>ж) рассматривает и согласовывает годовой отчет Управления внутреннего аудита о проделанной работе с дальнейшим направлением его Совету директоров Банка.</p>				
2.	Комитет по управлению активами и	1) устанавливает и утверждает правила и процедуры заимствования, проведения операций по купле/продаже финансовых	Павел Розегнал	Председатель Комитета (Председатель	01 мая 1977 г.	10 сентября 2008 г.

	пассивами Совета директоров	инструментов; 2) устанавливает и утверждает правила инвестирования и выдачи банковских гарантий; 3) определяет ориентиры по диверсификации активов, рентабельности, ликвидности и достаточности капитала.	Гасяк Владимир	Совета директоров, член Совета директоров)	22 апреля 1966 г.	29 июля 2013 г.
			Надирова Нарине	Член Комитета (Председатель Правления)	07 января 1970 г.	24 мая 2000 г.
			Масангалиева Гаухар	Член Комитета (Финансовый директор)	18 января 1969 г.	29 марта 2013 г.
3.	Кредитный комитет Совета директоров	1) реализация внутренней кредитной политики, установленной в соответствии с внутренними документами Банка; 2) осуществление контроля за качеством кредитного портфеля; 3) предоставление предварительного разрешения на выдачу займов, превышающих пять процентов собственного капитала Банка.	Павел Розегнал	Председатель Комитета (Председатель Совета директоров, член Совета директоров)	01 мая 1977 г.	10 сентября 2008 г.
			Гасяк Владимир	Член Комитета (Председатель Правления)	22 апреля 1966 г.	29 июля 2013 г.
			Надирова Нарине	Член Комитета (заместитель Председателя Правления)	07 января 1970 г.	24 мая 2000 г.

			Хевеши Жужанна	Член Комитета (член Правления)	05 июля 1970 г.	04 января 2012 г.
--	--	--	----------------	--------------------------------------	-----------------	-------------------

Организационная структура ДБ АО «Банк Хоум Кредит»



Список аффилированных лиц ДБ АО «Банк Хоум Кредит»

Физические лица					
	№	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Дата	Основания для признания аффилиро- ванности	Дата появления аффилиров- анности
			рождения для ФЛ		
1	1.	Надилова Нарине Князовна	07.01. 1970г.	Должностное лицо или руководящий работник банка	27.04.1998г.
2	1.1	Надилов Бари Надинович	1962г.	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	27.04.1998г.
3	1.2	Надилов Ариф Бариевич	1987г.	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	27.04.1998г.
4	1.3	Надилова Виян Бариевна	1990г.	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	27.04.1998г.
5	1.4	Надилов Надир Бариевич	2004г.	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	27.04.1998г.
6	1.5	Надилов Дмитрий Надинович	1973 г.	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	27.04.1998г.
7	2.	Хевеши Жужанна	05.07.1970 г.	Должностное лицо или руководящий работник банка	03.09.2012 г.
8	2.1	Иванчо Шандор	16.01.1966	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	03.09.2012 г.
9	2.2	Иванчо Мартон Амбруш	06.11.2007	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	03.09.2012 г.
10	2.3	Хевеши Иштванне Сорад Клара Каталин	07.01.1950	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	03.09.2012 г.

11	2.4	Хевеши Иштван	02.03.1946	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	03.09.2012 г.
12	2.5	Дионизио Хевеши Хайналка	23.10.1972	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	03.09.2012 г.
13	2.6	Иванчо Каталин	25.09.1944	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	03.09.2012 г.
14	3.	Цой Валерий Илларионович	16.04.1975 г	Должностное лицо или руководящий работник банка	09.12 .2013 г.
15	3.1	Цой Ирина Евгеньевна	19.12.1942г.	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	09.12 .2013 г.
16	3.2	Цой Виталий Валерьевич	06.01.1968г.	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	09.12 .2013 г.
17	3.3	Цой Илларион Валерьевич	02.08.1977г.	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	09.12 .2013 г.
18	3.4	Цой Тимур Валерьевич	31.12.2010г.	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	09.12 .2013 г.
19	3.5	Цой Лидия Григорьевна	29.04.1943г.	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	09.12 .2013 г.
20	3.6	Цой Владимир Илларионович	15.07.1950г.	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	09.12 .2013 г.
21	3.7	Найден Татьяна Илларионовна	02.03.1976г.	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	09.12 .2013 г.
22	3.8	Подобедова Анастасия Сергеевна	09.07.1939	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или	09.12 .2013 г.

				руководящим работником банка	
23	3.9	Батай Елена Евгеньевна	11.06.1962	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	09.12 .2013 г.
24	4	Мацо Павел	21.04.1971	Должностное лицо или руководящий работник банка	07.09.2009
25		Мацо Итка	05.07.1971	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	07.09.2009
26		Мацова Алена	30.08.1941	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	07.09.2009
27		Мацо Иван	15.09.1940	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	07.09.2009
28	5	Гасяк Владимир Михайлович	22.04.1966	Должностное лицо или руководящий работник банка	29.01.2013
29		Гасяк Михаил Стахович	1930	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	29.01.2013
30		Гасяк Светлана Акимовна	1935	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	29.01.2013
31		Линевич Татьяна Юрьевна	1964	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	29.01.2013
32		Гасяк Андрей Владимирович	1989	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	29.01.2013
33		Черняева Галина Михайловна	1957	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	29.01.2013

34		Коротаев Анатолий Юрьевич	1958	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	29.01.2013
35	6	Анцупов Александр Александрович	15.05.1981	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013
36		Анцупов Александр Иванович	10.12.1955	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013
37		Анцупова Лилия Гавриловна	10.01.1986	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013
38		Анцупова Наталья Ивановна	20.10.1958	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013
39		Анцупов Денис Александрович	2010	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013
40	7	Андресов Антон Юрьевич	1990	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
41	8	Андресов Иван Юрьевич	2007	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
42	9	Андресов Юрий Николаевич	11.09.1969	Должностное лицо крупного участника банка	29.01.2013
43	10	Андресова Татьяна Эдиловна	1969	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
44	11	Архангельская Валентина Андреевна	1936	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
45	12	Бартикова Мартина	1978	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
46	13	Бартоничек Ладислав	нет сведений	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013
47	14	Бойцова Лилия Мамияновна	23.04.1953	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013
48	15	Босвелд Рудолф	28.12.1958	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013

49	16	Брусиловская Рахиль Исааковна	1932	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
50	17	Вайсбанд Галина Михайловна	21.11.1961	Должностное лицо крупного участника банка	29.01.2013
51	18	Вайсбанд Михаил Ефимович	1934	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
52	19	Венка Стропничка	нет сведений	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013
53	20	Гиерман-Бейлсмит Бренда	26.07.1975	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013
54	21	Гонтаренко Александр Павлович	22.12.1964	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013
55	22	Гриншпон Ирина Борисовна	1957	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
56	23	Грушицкая Светлана Валерьевна	1976	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
57	24	Демкин Алексей Михайлович	1974	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
58	25	Демкин Георгий Алексеевич	2008	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
59	26	Демкин Михаил Николаевич	1949	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
60	27	Демкина Зоя Ивановна	1948	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
61	28	Демкина Маргарита Алексеевна	2001	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
62	29	Долежал Вацлав	1952	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
63	30	Долежалова Марта	1954	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
64	31	Дювьесар Жан-Паскаль	24.12.1966	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013

65	32	Егоров Валентин Иванович	1937	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
66	33	Егорова Ольга Валентиновна	28.07.1965	Должностное лицо крупного участника банка	29.01.2013
67	35	Иржи Волак	1938	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013
68	36	Иржи Волак	17.08.1970	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013
69	37	Кавзюлин Сергей Анатольевич	1965	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся крупным акционером организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций	29.01.2013
70	38	Кавзюлина Валентина Филипповна	1940	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся крупным акционером организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций	29.01.2013
71	39	Карвилл Мэл Джерар	26.08.1962	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013
72	40	Коликов Валерий Николаевич	1947	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
73	41	Коликова Ирина Валерьевна	02.11.1973	Должностное лицо крупного участника банка	29.01.2013
74	42	Коликова Светлана Ивановна	1951	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
75	43	Кристина Волакова	1995	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013
76	44	Куликов Роман Юрьевич	20.02.1972	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013
77	45	Кулла Антониаду	нет сведений	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013
78	46	Лагуткин Олег Александрович	14.09.1972	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013
79	47	Лукманов Эдик Жиялович	1937	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013

80	48	Лукманова Людмила Константиновна	1937	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013
81	49	Малота Душан	нет сведений	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013
82	50	Марцела Волакова	1941	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013
83	51	Мартин Штефунко	23.06.1977	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013
84	52	Мейберг Вилхелмус Якобус	28.01.1965	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013
85	53	Минкс Алеш	25.03.1964	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013
86	54	Мосолов Валерий Владимирович	1962	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
87	55	Мосолов Владимир Гаврилович	1932	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
88	56	Мосолов Дмитрий Владимирович	26.11.1972	Должностное лицо крупного участника банка	29.01.2013
89	57	Мосолов Михаил Дмитриевич	2012	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
90	58	Мосолова Ксения Олеговна	1987	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
91	59	Разимова Даниела	нет сведений	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013
92	60	Розегнал Павел	1977	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013
93	61	Свитек Ева	1942	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
94	62	Свитек Иван	15.10.1967	Должностное лицо крупного участника банка	29.01.2013
95	63	Свитек Лукас	1997	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013

96	64	Свитек Милан	1941	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
97	65	Свитек Роберт	2004	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
98	66	Свитек Эрик	2001	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
99	67	Сидоров Олег Иванович	1960	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
100	68	Сидорова Виктория Вячеславовна	1966	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
101	69	Сымон Антон Маркович	1962	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
102	70	Сымон Екатерина Антоновна	1990	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
103	71	Тай Валерий Юльевич	2004	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
104	72	Тай Кирилл Юльевич	2010	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
105	73	Тай Лилия Кашафовна	1952	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
106	74	Тай Марина Анатольевна	1979	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
107	75	Тай Юлий Валерьевич	12.07.1978	Должностное лицо крупного участника банка	29.01.2013
108	76	Тассос Анастасиадес	нет сведений	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013
109	77	Тряскина Ирина Эдиковна	1959	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
110	78	Хуссеини Халид	нет сведений	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013
111	79	Чернышева Галина Анатольевна	1963	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013

112	80	Шамайко Ольга Викторовна	03.03.1976 г.	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013
113	81	Шаффер Йозеф	1949	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
114	82	Шаффер Константин	2010	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
115	83	Шаффер Мартин	27.12.1971	Должностное лицо крупного участника банка	29.01.2013
116	84	Шаффер Роберт	1976	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
117	85	Шаффер Яна	2009	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
118	86	Шафферова Яна	1950	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
119	87	Шмейц Иржи	12.10.1971	Должностное лицо крупного участника банка	29.01.2013
120	88	Шмейц Иржи	1948	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
121	89	Шмейц Мартин	1999	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
122	90	Шмейц Михал	1979	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
123	91	Шмейц Ондреж	2001	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
124	92	Шмейц Якуб	1992	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
125	93	Шмейцова Анна	2008	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
126	94	Шмейцова Радка	1974	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
127	95	Шмейцова Мари	1948	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013

128	96	Юхтмахер Борис Иосифович	1928	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
129	97	Юхтмахер Игорь Борисович	1962	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
130	98	Юхтмахер Феликс Игоревич	1985	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
131	99	Алимов Олег Анатольевич		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
132	100	Щербаков Сергей Борисович		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
133	101	Степин Максим Сергеевич		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
134	102	Карел Пражак		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
135	103	Павел Лупинек		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
136	104	Яромир Штанейский		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
137	105	Павел Геллебранд		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
138	106	Михаэла Майкснерова		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
139	107	Катарина Кметъова		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
140	108	Паулус Алойсиус де Рейке		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
141	109	Марсел Мариус ван Сантен		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
142	110	Пфаусер Павел		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013

143	111	Лубош Берковец		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
144	112	Давид Быстрзыцки		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
145	113	Эрик Чомор		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
146	114	Роберт Штефл		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
147	115	Павел Выгналек		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
148	116	Франтишек Урбаник		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
149	117	Давид Ондерек		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
150	118	Памела Алетрарис		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
151	119	Радостина Пуйукка		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
152	120	Франтишек Чупр		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
153	121	Андреа Долиньякова		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
154	122	Лукиа Павлу		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
155	123	Арлене Нахикян		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
156	124	Костас Христофору		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
157	125	Мартин Тучек		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013

158	126	Томаш Балвин		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
159	127	Иржи Тошек		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
160	128	Пржемысл Вавра		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
161	129	Иван Голка		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
162	130	Иржи Пелак		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
163	131	Ян Хромечек		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
164	132	Милада Дубкова		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
165	133	Ярослава Длаболова		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
166	134	Ян Грнчрж		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
167	135	Мирослав Дейл		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
168	136	Людбек Прохазка		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
169	137	Марио Лоффлер		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
170	138	Олег Трыбой		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
171	139	Дубина Дмитрий		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
172	140	Давид Минол		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013

173	141	Дженни Гуо		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
174	142	Андреева Ольга Станиславовна		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
175	143	Павел Плашки		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
176	144	Камиль Салайка		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
177	145	Оксана Александровна Дмытрашко		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
178	146	Михал Крнош		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
179	147	Ян Бегоунек		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
180	148	Томаш Грейф		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
181	149	Давид Гарманец		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
182	150	Катержина Йиракова		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
183	151	Властимил Бездек		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
184	152	Марек Спурны		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
185	153	Михал Антонин		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
186	154	Иржи Новачек		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
187	155	Ян Стржитецки		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013

188	156	Николас Схолтенс		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
189	157	Гана Войтова		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
190	158	Оксана Анатольевна Александрова		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
191	159	Петр Коржинек		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
192	160	Ян Шпрингл		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
193	161	Петр Хайек		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
194	162	Петр Мареш		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
195	163	Андреас Софоклеус		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
196	164	Деспина Софоклеус		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
197	165	Лукаш Маршалек		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
198	166	Вацлав Пашек		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
199	167	Томаш Давид		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
200	168	Иржи Пенка		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
201	169	Писаркова Елена Семеновна		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
202	170	Евгения Иоанну		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013

203	171	Даниел Кржетински		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
204	172	Марек Янча		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
205	173	Якуб Хлавица		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
206	174	Радим Котларж		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
207	175	Карел Гоныш		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
208	176	Томаш Новотны		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
209	177	Ладислав Сладки		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
210	178	Миодраг Максимович		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
211	179	Петр Швец		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
212	180	Павел Горски		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
213	181	Иржи Фейст		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
214	182	Милан Яловы		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
215	183	Вьорн Бауерфейнд		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
216	184	Карел Гвалачек		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
217	185	Деспо Андрэу		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013

218	186	Панагиотис Кинанис		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
219	187	Томаш Маречек		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
220	188	Роберт Ганчак		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
221	189	Владимир Млынарж		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
222	190	Андрей Лендвай		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
223	191	Отго Халас		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
224	192	Кыриякула Эврипиду		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
225	193	Анжела Гиаллуру		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
226	194	Вацлав Аудэс		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
227	195	Владислав Минарж		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
228	196	Дмитрий Дубина		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
229	197	Луцие Говоркова		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
230	198	Штепан Гасал		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
231	199	Даниел Фолтынек		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
232	200	Иржи Канак		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013

233	201	Марцель Шмидт		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
234	202	Рейнгард Стенгер		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
235	203	Роланд Карко		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
236	204	Птер Мозола		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
237	205	Ярослав Дворски		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
238	206	Любомир Крал		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
239	207	Пол Пэррис		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
240	208	Элдон Максвелл Хосфорд		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
241	209	Марина Валентиновна Шевченко		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
242	210	Сергей Андреевич Масленников		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
243	211	Алеш Минкс		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
244	212	Рудольф Восфельд		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
245	213	Петр Кельнер		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
246	214	Пол Уиллинг		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
247	215	Щучанг Жу		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013

248	216	Радек Бендар		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
249	217	Шейла Тьян		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
250	218	Вейбинг Жан		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
251	219	Щухуэй Зэн		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
252	220	Ян Корнелис Янсен		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
253	221	Томаш Кочка		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
254	222	Джон Марк Сицып Фрондосо		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
255	223	Леош Грегор		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
256	224	Катерина Хайки		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
257	225	Павел Горак		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
258	226	Людек Йиру		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
259	227	Зденек Шперка		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
260	228	Мирослав Зборовски		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
261	229	Петр Духек		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
262	230	Михал Скочил		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013

263	231	Радек Беднарж		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
264	232	Марек Мастник		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
265	233	Мэлл Карвил		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
266	234	Владимира Йичинска		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
267	235	Павла Заплеталикова		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
268	236	Анимеш Наранг		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
269	237	Халид Хусейни		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
270	238	Филип Ванчо		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
271	239	Давид Пата		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
272	240	Павел Земаник		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
273	241	Ольга Коваленко		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
274	242	Дариусз Гафка		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
275	243	Душан Швихра		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
276	244	Бранко Йеличич		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
277	245	Элефтерия Кырияку		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013

278	246	Букин Сергей Константинович		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
279	247	Тассос Эпаминондас		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
280	248	Михалис Ангелидес		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
281	249	Ольга Отари		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
282	250	Йоахим Гейслер		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
283	251	Мирослав Мелихарек		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
284	252	Кристофер Стефан Ван Риет		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
285	253	Дэвид Джонатан Саймонс		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
286	254	Томас Лаштовка		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
287	255	Макс Хасфорд		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
288	256	Марина Шевченко		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
289	257	Перельгин Сергей Викторович		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
290	258	Вит Седлачек		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
291	259	Юрай Юрчик		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
292	260	Иржи Страка		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013

293	261	Иржи Бадр		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
294	262	Георгий Абаев		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
295	263	Сергей Волотов		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
296	264	Игорь Фурносов		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
297	265	Федор Николаевич Каралюнец		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
298	266	Томаш Ягельски		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
299	267	Аарон Нил Балдуин		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
300	268	Юрий М.Брынько		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
301	269	Михаил Иванович Кутепов		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
302	270	Анна Шаламова		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
303	271	Лев Крусталев		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
304	272	Торальф Клем		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
305	273	Торстен Нолл		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
306	274	Панни Стиляну		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
307	275	Никки Анна Реймундо		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013

308	276	Иржи Паштика		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
309	277	Сергей Зур		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
310	278	Хайнц Юнге		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
311	279	Бернд-Уи Хаас		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
312	280	Рихард Седлачко		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
313	281	Петр Штанглер		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
314	282	Яромир Кобера		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
315	283	Петр Горски		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
316	284	Катержина Йираскова		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
317	285	Петр Догнал		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
318	286	Ондрей Халупецкий		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
319	287	Мартин Брзокупил		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
320	288	Яромир Мрква		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
321	289	Ленка Шафранкова		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
322	290	Катержина Чигакова		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013

323	291	Роберт Будил		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
324	292	Бохумил Кратохвил		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
325	293	Павол Калоцай		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
326	294	Йозеф Левоча		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
327	295	Ями Крелин		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
328	296	Кевин Джон Перкс		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
329	297	Эндрю Маккензи Доусон		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
330	298	Роберт Артур Каннель		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
331	299	Сергей Сергеев		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
332	300	Елена Прибыльская		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
333	301	Галина Лаптенюк		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
334	302	Александр Лобанов		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
335	303	Людмила Ельмелина		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
336	304	Илья А.Митрофанов		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
337	305	Кахабер Важаевич Кобахидзе		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013

338	306	Ладислав Горыл		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
339	307	Сзилард Каса		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
340	308	Джилс Генри Жоффер		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
341	309	Мария Бронишова		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
342	310	Мартин Бартошович		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
343	311	Томаш Миржацкий		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
344	312	Кайл Питер Куллинан		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
345	313	Пол Джеймс Уиллинг		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
346	314	Томаш Брзобогатый		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
347	315	Дафне Куртелла		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
348	316	Спиру Эфтихия		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
349	317	Франтишек Тлустош		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
350	318	Ярослава Студеновска		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
351	319	Петр Йираско		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
352	320	Павел Фухс		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013

353	321	Кристина Грдличкова		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
354	322	Эмильян Виргилю-Лаур		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
355	323	Петр Янак		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
356	324	Иэн Стоукс		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
357	325	Ладислав Хватал		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
358	326	Вацлав Штайнер		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
359	327	Джордж Симирис		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
360	328	Мирослав Горски		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
361	329	Спирулла Папаераклиус		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
362	330	Фридрих Вайс		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
363	331	Ян Пацак		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
364	332	Михал Брейха		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
365	333	Любомир Фоцко		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
366	334	Питер Джордж Валерт		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
367	335	Мирослав Пельцман		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013

368	336	Властимил Возка		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
369	337	Михал Хержман		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
370	338	Томас Лаутч		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
371	339	Аджай Бандху		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
372	340	Карел Ваничек		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
373	341	Видодо Карнади		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
374	342	Милан Мадерыч		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
375	343	Павел Хипиус		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
376	344	Дагмар Поспишилова		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
377	345	Романа Мизерова		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
378	346	Елена Хрызанту		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
379	347	Зузана Фульсакова		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
380	348	Петр Горак		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
381	349	Скотт Ян		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
382	350	Душан Малота		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013

383	351	Шне Ван		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
384	352	Ада Ян		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
385	353	Роджер Щие		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
386	354	Александр Сако		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
387	355	Ладислав Бартоничек		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
388	356	Мариан Валко		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
389	357	Милан Харгас		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
390	358	Ото Халас		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
391	359	Мартин Кечкеш		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
392	360	Катарина Корхоньова		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
393	361	Карел Ногейл		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
394	362	Либор Таборский		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
395	363	Петра Добешова		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
396	364	Ева Роллерова		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
397	365	Йозеф Балаз		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013

398	366	Ши Лю		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
399	367	Руппе ван дер вурт		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
400	368	Ян Баптист Мария		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
401	369	Петер Пчола		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
402	370	Мирослав Горват		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
403	371	Штефан Шебеста		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
404	372	Душан Рандушка		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
405	373	Мирослав Гашко		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
406	374	Юрай Кантор		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
407	375	Василий Михайлович Вербещук		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
408	376	Нтина Мусику		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
409	377	Томаш Слука		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
410	378	Роман Коранда		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
411	379	Иржи Нонфриед		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
412	380	Андри Пангалу		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013

413	381	Ян Машинда		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
414	382	Милан Богачек		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
415	383	Павел Снашел		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
416	384	Милада Каленска		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
417	385	Ярослав Биро		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
418	386	Михаела Константиридес		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
419	387	Гавличек Зденек		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
420	388	Душан Цацара		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
421	389	Евжен Гарт		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
422	390	Иржи Нонфриед		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013
423	391	Иржи Паштика		Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013

Юридические лица

	№	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое местонахождение юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности
424	1	Almondsey Limited	№НЕ 291856, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	27.01.2013

425	2	Anthemona Limited	№НЕ 289677, Кипр, Лимассол, Нафплиу 15, 1-й этаж, офис 102, 3025	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	28.01.2013
426	3	Longoria a.s.	№27630188, Чешская Республика, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
427	4	ППФ Групп Н.В.	№33264887; Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
428	5	"Хоум Кредит Казахстан" Акционерлік қоғамы"	№70700 – 1910-АО от 27.05.2005г., Республика Казахстан, 050059, Алматы, ул. Фурманова, 248	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
429	6	AB - CREDIT a.s.	№40522610, Чехия, Прага 4, На Панкраци, 1658, 14021	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
430	7	Air Bank a.s.	№29045371, Чехия, Прага 11, Чодов, Храскехо 2231/25, 14800	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
431	8	Alcamora Limited	№НЕ 290379, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
432	9	Alfa Inkaso s.r.o.	№29050910, Чешская Республика, Прага 4, Нусле, Хвездова 1716/26, 14078	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
433	10	ANTHIAROSE LIMITED	№НЕ 224463, Кипр, Никосия, Эсперидон, 12, 1087	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
434	11	ASSET PARK s.r.o.	№27924661, Чехия, Прага 4, На Панкраци, 1658, 14021	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
435	12	Bavella B.V.	№52522911, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
436	13	BONACOVA LIMITED	№НЕ 251956, Кипр, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013

437	14	BORACORA Limited	№НЕ 251936, Кипр, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
438	15	Boryspil Project Management Ltd.	№34999054, Украина, Киев Котовского улица, 11, 04060	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
439	16	Bucca Properties Ltd.	№1377468, Британские Виргинские острова, Роуд Таун, Тортола, Тропик Айл Билдинг, п/я 3423	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
440	17	Caperton Holdings Limited	№НЕ 173977, Кипр, Никосия, 10 Диомиду улица, Альфамега Акрополис Здание, 3 этаж, офис 401, 2024	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
441	18	Celestial Holdings Group	№1471389, Британские Виргинские острова, Роуд Таун, Тортола, Тропик Айл Билдинг, п/я 3423	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
442	19	CF Commercial Consulting (Beijing) Limited	№78860280-7, Китай, Пекин, 50 Лиангмакиао, Офис и Аппартамент будова Пекин Люфтганза Центр Кемпинси Отель, С 214-214, 100016	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
443	20	CHELTON PROPERTIES LIMITED	№1441835, Британские Виргинские острова, Роуд Таун, Тортола, Здание Тропик Айл, п/я 3423	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
444	21	Clarinet Developments Limited	№НЕ 187171, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
445	22	CM - CREDIT a.s.	№25095048, Чехия, Прага 5, Криженечкехо намести 1079/5Би, 15000	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
446	23	Codar Invest B.V.	№27278985, Королевство Нидерландов, Стравинская аллея 933 Тов. Б лев. 9, 1077XX - г. Амстердам	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013

447	24	COLLECT-CREDIT LLC	№36726094, Украина, 49000, Днепропетровск, Глинки улица 1, мистность 305	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
448	25	CollectionsPro s.r.o.	№28874803, Чешская Республика, Прага 4, Нусле, Хвездова 1716/26, 14078	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
449	26	CORINT, s.r.o.	№61502219, Чехия, Прага 5, Криженечкехо намести 1079/5Б, 15000	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
450	27	CP Inkaso s.r.o.	№29027241, Чешская Республика, Прага 4, Нусле, Хвездова 1716/26, 14078	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
451	28	Credis Invest (Hong Kong) Ltd.	№1495404, Гонконг, 31/Ф, Центр, 99 Куин'с Роуд Централ	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
452	29	Credis Invest B.V.	№34245967, Королевство Нидерландов, Стравинская аллея 933 Тов. Б лев. 9, 1077XX - г. Амстердам	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
453	30	Credis Invest Limited	№НЕ 179241, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
454	31	Crestfallen Limited	№НЕ 188088, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
455	32	Czech Construction N.V.	№34298799, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
456	33	DONMERA LIMITED	№НЕ 204966, Кипр, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
457	34	Dzaghig Limited	№1575248, Британские Виргинские острова, Роуд Таун, Тортола, Тропик Айл Билдинг, п/я 3423	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013

458	35	Easy Dreams Company Limited	№304583265, Вьетнам, 104 Конг Куин улица, Фам Нгу Лао Уорд, Округ 1, Хо Ши Миново Место	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
459	36	Eldorado Licensing Ltd.	№НЕ 144889, Кипр, Никосия, 2, Агапинорос и Арх. Макариу III, Ирис Тауэр, Офис 401	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
460	37	Elthysia Limited	№НЕ 290356, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
461	38	ETO Licensing Ltd.	№НЕ 179386, Кипр, Никосия, Катерина Петриду и Августа Константину Кинарис ЛЛС, 12 Египта улица, 1097	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
462	39	Facipero Investments Limited	№НЕ 232483, Кипр, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
463	40	Favour Ocean Ltd.	№890063, Гонконг, 36/Ф, Тауэр 2, Таймс Сквэр, 1 Мафесон Стрит, Козвей Бей	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
464	41	FIGERA Limited	№251908, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
465	42	FRM Střední Morava s.r.o.	№24765651, Чешская Республика, Прага 4, Нусле, Хвездова 1716/26, 14078	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
466	43	Gabelli Consultancy Limited	№160589, Кипр, Никосия, 10 Диомиду улица, Альфамега Акрополис Здание, 3 этаж, офис 401, 2024	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
467	44	Garco Group B.V.	№34245884, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
468	45	Garnet Holding B.V.	№34338278, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013

469	46	GIM Invest Co Limited	№109594, Нормандские острова, Огьер Хаус, Эспаланаде, Ст. Гелиер, Джерси, ДжейЕ4 9ВГ	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
470	47	GLANCUS INVESTMENTS INC.	№1396023, Британские Виргинские острова, Роуд Таун, Тортола, Тропик Айл Билдинг, п/я 3423	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
471	48	Gracespring Limited	№HE 208337, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
472	49	Grandview Resources Corp.	№1664098, Британские Виргинские острова, Роуд Таун, Тортола, Тропик Айл Билдинг, п/я 3423	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
473	50	Guangdong Home Credit Financing Guarantee Co., Ltd.	№76732894-1, Китай, Гуанчжоу, 12Ф, Юнксин будова, Восточная Плаза, № 417 Хуанши Восточное шоссе, район Юэксиу, провинция Гуандун	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
474	51	HC Asia N.V.	№34253829, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
475	52	HC Broker s.r.o.	№29196540, Чехия, Брно, Брно-место, Моравске намести 249/8, 60200	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
476	53	Home Credit a.s.	№26978636, Чешская Республика, Брно, Моравске намести 249/8, 602 00	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
477	54	Home Credit Advisory Asia spol. s.r.o.	№52522911, Чешская Республика, Прага 6, Дежвайс, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
478	55	Home Credit Africa N.V.	№52695689, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
479	56	Home Credit Asia Limited	№890063, Гонконг, 36/Ф, Тауэр 2, Таймс Сквэр, 1 Мафесон Стрит, Козвей Бей	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013

480	57	Home Credit B.V.	№34126597, Королевство Нидерландов, Стравинская аллея 933 Тов. Б лев. 9, 1077XX - г. Амстердам	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01. 2013
481	58	Home Credit Business Management (Tianjin) Co., Ltd.	№67596220-8, Китай, Комната 212, 2Ф, Тианда Текнолоджи Парк, Экономик- Текнолоджикал Девелопмент Ареа, Тяньцзинь	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01. 2013
482	59	Home Credit Consumer Finance (China) Co., Ltd.	№63606746-2, Китай, Тяньцзинь, помещение 301, Е8Б Ист Зоун Файненшл улица 3-е Авеню ТЕДА	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01. 2013
483	60	Home Credit Egypt Trade S.A.E.	№50614, Египет, Каир, дом 4, ул Магди Салах, Абдалла Дераз -Гольф Земля - Каир Говернорат	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01. 2013
484	61	Home Credit Europe PLC	№7744459, Великобритания, Лондон, 20-22 Бедфорд Роу, ВС1Р	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01. 2013
485	62	Home Credit India B.V.	№52695255, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01. 2013
486	63	Home Credit Indonesia B.V.	№52695557, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01. 2013
487	64	Home Credit International a.s.	№60192666, Чешская Республика, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01. 2013
488	65	Home Credit Slovakia a.s.	№36234176, Словакия, Пьештяны, Теплицка 7434/147, 92122	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01. 2013

489	66	HOMER SOFTWARE HOUSE Ltd.	№35364346, Украина, Днепропетровск, Молодогвардейская улица, 6, 4900	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
490	67	Hopar Ltd.	№HE 188923, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
491	68	Ifaneed a.s.	№29057159, Чешская Республика, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
492	69	Jonsa Limited	№HE 275110, Кипр, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
493	70	Karta Realty Limited	№MC 167710, Кайманские острова, Мейплс Корпорейт Сервисез Лимитед, п/я 309, Угланд Хаус, КейУай1-1104, Гранд Кайман	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
494	71	Marpleridge Development Limited	№1668985, Британские Виргинские острова, Роуд Таун, Тортола, Тропик Айл Билдинг, п/я 3423	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
495	72	Microlight Trading Limited	№HE 224515, Кипр, Никосия, 6 Иоанни Стилиану, 2-й этаж, офис, 202, 2003	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
496	73	Midataner a.s.	№29055768, Чешская Республика, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
497	74	Miniflex Limited	№HE 221915, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
498	75	MOETON a.s.	№27864561, Чешская Республика, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
499	76	Montería, spol. s r.o.	№27904423, Чехия, Прага 4, На Панкраци, 1658/121, 14021	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013

500	77	Moranda, a.s.	№28171934, Чешская Республика, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
501	78	Mystery Services s.r.o.	№24768103, Чешская Республика, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
502	79	NACUDU LIMITED	№НЕ 254166, Кипр, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
503	80	Office Star Eight a.s.	№27639177, Чехия, Прага 4, На Панкраци, 1658/121, 14021	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
504	81	Office Star Five spol. s r.o.	№27639185, Чехия, Прага 4, На Панкраци, 1658/121, 14021	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
505	82	Office Star Nine spol. s r.o.	№27904385, Чехия, Прага 4, На Панкраци, 1658/121, 14021	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
506	83	Office Star Two spol. s r.o.	№27639169, Чехия, Прага 4, На Панкраци, 1658/121, 14021	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
507	84	PACHATA LIMITED	№НЕ 188914, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
508	85	Pearlmoon Limited	№НЕ222690, Кипр, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
509	86	Pharma Consulting Group Ltd.	№34529634, Украина, Киев, 5А Леся Украинка, 01133	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
510	87	PPF Property Ltd.	№95580, Нормандские острова, Огиер Хаус, Эспаланаде, Ст. Гелиер, Джерси, ДжейЕ4 9ВГ	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
511	88	PPF a.s.	№25099345, Чешская Республика, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013

512	89	PPF Advisory (CR) a.s.	№25792385, Чешская Республика, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
513	90	PPF Advisory (Russia) Limited	№НЕ 276979, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
514	91	PPF Advisory (UK) Ltd.	№5539859, Великобритания, Уитан Гейт Хаус, 500-600 Уитан Гейт Вест Милтон Кейнес, МК9 1СХ	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
515	92	PPF Advisory (Ukraine) Ltd.	№НЕ 162172, Кипр, Никосия, 2-4 Арх. Макариоу III авеню, Кэпитал Центр, 9 патро, 1605	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
516	93	PPF Art a.s.	№63080672, Чехия, Прага 4, На Панкраци, 1658/121, 14021	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
517	94	PPF banka a.s.	№47116129, Чешская Республика, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
518	95	PPF Capital Partners Fund B.V.	№55003982, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
519	96	PPF Co1 B.V.	№34275402, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
520	97	PPF Co2 B.V.	№34275486, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
521	98	PPF Co3 B.V.	№34360935, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
522	99	PPF GATE a.s.	№27654524, Чешская Республика, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013

523	100	PPF Healthcare N.V.	№34308251, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01. 2013
524	101	PPF Home Credit IFN S.A.	№23668948, Румыния, Бухарест, Страда Ген. Николая Хараламби Нр. 38, Сектор 4	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01. 2013
525	102	PPF Investments Real Estate (BVI) Limited	№1061050, Британские Виргинские острова, Роуд Таун, Тортола, Тропик Айл Билдинг, п/я 3423	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01. 2013
526	103	PPF Partners 1 GP Limited	№49291, Нормандские острова, Дори корт, Адмирал Парк, Порт Святого Петра, Гернси, ДжиУай1 6ЭйчДжей	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01. 2013
527	104	PPF Partners a.s.	№28515064, Чешская Республика, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01. 2013
528	105	PPF Partners Limited	№49292, Нормандские острова, Дори корт, Адмирал Парк, Порт Святого Петра, Гернси, ДжиУай1 6ЭйчДжей	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01. 2013
529	106	PPF Property Ltd.	№HE 189164, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01. 2013
530	107	PPF Real Estate Holding B.V.	№34276162, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01. 2013
531	108	PPF Real Estate Ltd.	№HE 188089, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01. 2013
532	109	PPF Real Estate s.r.o.	№27638987, Чешская Республика, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01. 2013
533	110	PPF reality a.s.	№29030072, Чешская Республика, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01. 2013

534	111	PPF RUSSIA LIMITED	№НЕ 172467, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
535	112	PPF SERVICES Ltd.	№НЕ 92432, Кипр, Никосия, 2-4 Арх. Макариоу III авеню, Кэпитал Центр, 1505	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
536	113	PPF Vietnam Finance Company	№4104008435, Вьетнам, Хо Ши Мин Город, 194 Голден будова, 473 Дьен Бьен Фу улица, Уорд 25, Бин Тан Округ	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
537	114	PT. Home Credit Indonesia	№03.193.870.7-021.000, Индонезия, ДжейАй Кебон Сирих номер 63, Джакарта Пусат	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
538	115	Public Picture & Marketing a.s.	№25667254, Чехия, Прага 4, На Панкраци, 1658/121, 14021	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
539	116	Ravensbourne Ltd.	№НЕ 188284, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
540	117	REDLIONE LTD.	№НЕ 178059, Кипр, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
541	118	Repieno Limited	№НЕ 282866, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
542	119	Retail Star 22 spol. s.r.o.	№24132161, Чешская Республика, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
543	120	Retail Star 3 spol. s.r.o.	№24120031, Чешская Республика, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
544	121	Ruconfin B.V.	Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
545	122	Ryazan Investors Company	№НЕ 180968, Кипр, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под	29.01.2013

				контролем третьего лица	
546	123	Ryazan Shopping Mall Limited	№НЕ 180951, Кипр, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
547	124	Saint World Limited	№1065677, Гонконг, 36/Ф, Тауэр 2, Таймс Сквэр, 1 Мафесон Стрит, Козвей Бей	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
548	125	Salemonto Ltd.	№НЕ 161006, Кипр, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
549	126	Settembre Holdings Limited	№1449898, Британские Виргинские острова, Роуд Таун, Тортола, Тропик Айл Билдинг, п/я 3423	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
550	127	Shenzhen Home Credit Financial Service Co., Ltd.	№79663852-7, Китай, Шеньжень, Дьютти Фри будова, Йитан Роуд, Футиан Дистрикт	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
551	128	Shenzhen Home Credit Guarantee Co., Ltd	№440301503256333, Китай, Шеньжень, Дьютти Фри будова, Йитан Роуд, Юнит 1, 10Ф, Футиан Дистрикт	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
552	129	Sichuan Home Credit Financing Guarantee Co., Ltd	№66046758-9, Китай, Чэнду, провинция Сычуань, № 76 Третье южное шоссе, Нью Парк, Сингапурский промышленный парк высоких технологий	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
553	130	SilineConsulting Limited	№НЕ 281961, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
554	131	Slovak Trade Company s.r.o.	№36659061, Словакия, Братислава, Вентурска 1, 81101	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
555	132	STEPHOLD LIMITED	№НЕ 221908, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013

556	133	TANFORD LIMITED	№НЕ 167324, Кипр, Папхос, Грива Дигеи 51, Афино будова, 8047	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
557	134	Tenacity Ltd.	№180866, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
558	135	Timeworth Holdings Ltd.	№НЕ 224463, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
559	136	TopecLine a.s.	№28950216, Чешская Республика, Прага 4, Нусле, Хвездова 1716/26, 14078	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
560	137	Trigon Berlin B.V.	№55440916, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
561	138	Tromson Enterprises Limited	№НЕ 233665, Кипр, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
562	139	UNDERTREA HOLDINGS LIMITED	№НЕ 221285, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
563	140	UNILEAVE LIMITED	№НЕ 179204, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
564	141	Velthemia Limited	№НЕ 282891, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
565	142	Vitezne namesti a.s.	№28511441, Чешская Республика, Прага 6, Дежвайс, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
566	143	Waipa Enterprises Limited	№НЕ 213047, Кипр, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
567	144	WOODBERRY LIMITED	№НЕ 181999, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013

568	145	ZODAR INVEST LIMITED	№НЕ 172657, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01. 2013
569	146	Общество с ограниченной ответственностью "Альянс Р"	№6627019330, Российская Федерация, 623281, Свердловская обл, г. Ревда, ул. Клубная, 8, 211	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01. 2013
570	147	Общество с ограниченной ответственностью "Берингов пролив Дельта"	№5016012071, Российская Федерация, 141282, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д. 27	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01. 2013
571	148	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕРДЕНА"	№5016017129, Российская Федерация, 141282, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д. 27	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01. 2013
572	149	Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Недвижимость"	№7719543961, Российская Федерация, 105484, г.Москва, 16 Парковая улица, д.23	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01. 2013
573	150	Общество с ограниченной ответственностью "Инко-Технополис"	№7735104496, Российская Федерация, 124482, Московская обл., Зеленоград, корп. 317 А	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01. 2013
574	151	Общество с ограниченной ответственностью "Логистика-А"	№1115048002156, Российская Федерация, 142306, Московская область, город Чехов, улица Почтовая, 8	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01. 2013
575	152	Общество с ограниченной ответственностью "РАВ Агро-Курск"	№3662171317, Российская Федерация, 394026, г. Воронеж, ул. 45-ой Стрелковой Дивизии, д.232, офис 209	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01. 2013
576	153	Общество с ограниченной ответственностью "РАВ Агро-Орел"	№5724003037, Российская Федерация, 303450, Орловская обл., Троснянский район, с. Тросна, ул. Молодежная, д.6	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01. 2013

577	154	Общество с ограниченной ответственностью "РАВ Агро-Пенза"	№5802009656, Российская Федерация, 442202, Пензенская область, Каменский район, с.Варваровка, ул. Центральная, д.3	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
578	155	Общество с ограниченной ответственностью "РАВ Агро-Рост"	№6149012139, Российская Федерация, 346141, Ростовская область, Миллеровский район сл. Колодези, ул. Ленина, д 40	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
579	156	Общество с ограниченной ответственностью "РАВ Мясопродукт"	№3662171324, Российская Федерация, 394026, г. Воронеж, ул. 45-ой Стрелковой Дивизии, д.232, офис 208	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
580	157	Общество с ограниченной ответственностью "Рентол"	№7709358800, РФ, 109147, г.Москва, ул.Марксистская, д.5, стр.1	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
581	158	Общество с ограниченной ответственностью "Роко"	№7704772493, Российская Федерация, 119121 Москва 2-й Неопалимовский пер. д.7 пом.1	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
582	159	Общество с ограниченной ответственностью "РостАгро"	№3632007285, Российская Федерация, 394026, г. Воронеж, ул. 45-ой Стрелковой Дивизии, д.232	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
583	160	Общество с ограниченной ответственностью "Склады 104"	№5009049271, Российская Федерация, 142000, Московская обл, Домодедовский р-н, Домодедово г, Белые Столбы мкр, владение "Склады 104", строение 2	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
584	161	Общество с ограниченной ответственностью "Страта"	№ 7702765300, Российская Федерация, 107045 г. Москва, ул. Трубная, д. 12	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013

585	162	Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые инновации"	№7735505850, Российская Федерация, 124482, г. Москва, Зеленоград, Савелкинский проезд, д. 4, эт. 13, пом. XXI, ком. 13	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01. 2013
586	163	Общество с ограниченной ответственностью "Центр бонусных операций"	№1127746491861, Российская Федерация, 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01. 2013
587	164	Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЬДОРАДО"	№7715641735, Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул. Якиманка Б., 6	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01. 2013
588	165	Общество с ограниченной ответственностью "Юг"	№3612007840, Российская Федерация, 396748, Воронежская область, Кантемировский район, с.Зайцевка, ул. Центральная, дом 46	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01. 2013
589	166	Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Юг»	№7702652105, Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. М.Екатерининская, д. 17/21, стр. 6	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01. 2013
590	167	Общество с ограниченной ответственностью «Ин Вино Натухаевское»	№2315133671, Российская Федерация, 353982, Краснодарский край, г. Новороссийск, ст. Натухаевская, ул. Раевская, д. 2	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01. 2013
591	168	Общество с ограниченной ответственностью «Ин Вино»	№2315120312, Российская Федерация, 353982, Краснодарский край, г. Новороссийск, ст. Натухаевская, ул. Красного Октября, д. 51	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01. 2013
592	169	Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИНО ХОЛДИНГ»	№7734565173, Российская Федерация, 123182, г. Москва, 1-й Красногорский пр-д, д. 4	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01. 2013
593	170	Общество с ограниченной ответственностью «Квартал Тольяти»	№6323083005, Российская Федерация, 445019 Самарская обл., г.Тольятти, ул.Горького, 40-1	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01. 2013

594	171	Общество с ограниченной ответственностью «Митино спорт сити»	№7710868637, Российская Федерация, 125047, г.Москва, ул.4-я Тверская-Ямская, д.2/11, стр.2	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01. 2013
595	172	Общество с ограниченной ответственностью «ППФ Риэл Истейт Раша»	№7710612071, Российская Федерация, 127055, г.Москва, Бутырский вал, д.68/70, стр.1	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01. 2013
596	173	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОСПЕКТ»	№6229047024, Российская Федерация, 390013, Рязанская обл., г.Рязань, Заводской проезд, д.1, литера А, офис 2	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01. 2013
597	174	Общество с ограниченной ответственностью «Русский вал»	№7703577242, Российская Федерация, 107076, г.Москва, ул.Атарбекова, д.4А, стр.1	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01. 2013
598	175	Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвест»	№6323083037, Российская Федерация, 445019, Самарская обл., г.Тольятти, ул.Горького, 40-1	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01. 2013
599	176	Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»	№1027700280937 от 04.10.2002г, Российская Федерация, 125040, г. Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1	Крупный участник банка	29.01. 2013
600	177	Открытое акционерное общество "Хоум Кредит Банк"	№807000056, Белоруссия, Минск, улица Одоевского 129	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01. 2013
601	178	Памухина Влада Валерьевна	1984	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01. 2013
602	179	Патак Давид	нет сведений	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01. 2013
603	180	ППФ ФО Менеджмент Б.В.	№34186296, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01. 2013

604	181	ППФ ХОЛДИНГС Б.В.	№34186294, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01. 2013
605	182	ППФ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД	№HE 131103, Кипр, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01. 2013
606	183	AB 7 B.V	№57279241, Netherlands, Amsterdam, Strawinskylaan 933, Tower B Level 9, 1077XX	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01. 2013
607	184	AB 1 B.V.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01. 2013
608	185	AB 3 B.V.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01. 2013
609	186	AB 4 B.V.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01. 2013
610	187	AB 5 B.V.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01. 2013
611	188	AB 6 B.V.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01. 2013
612	189	AB2 B.V.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01. 2013
613	190	AISE, s.r.o.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01. 2013
614	191	Alrik Ventures Limited		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01. 2013
615	192	Alternative Energy, s. r. o.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01. 2013

				контролем третьего лица	
616	193	Aranciata a.s.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
617	194	Areál Třeboradice, a.s.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
618	195	ARISUN, s.r.o.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
619	196	Art Office Gallery a.s.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
620	197	ASTAVEDO LIMITED		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
621	198	Bohr & Brunnenbau GmbH		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
622	199	Capellalaan (Hoofddorp) B.V.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
623	200	CHIFFON ENTERPRISES LIMITED		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
624	201	CJSC Gorod Molodogo Pokolenija		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
625	202	ČKD Blansko Wind, a.s.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
626	203	Claymore Equity, s. r. o.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013

627	204	Click Credit s.r.o.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
628	205	Czech Energy Holding, a.s.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
629	206	Czech Gas Holding Investment B.V.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
630	207	Czech Gas Holding N.V.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
631	208	Dadrin Limited		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
632	209	De Reling (Dronten) B.V.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
633	210	DELTA LLC		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
634	211	Derinexum B.V.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
635	212	EAST BOHEMIA ENERGY HOLDING LIMITED		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
636	213	East Point Holding B.V		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
637	214	Eastern Properties B.V.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
638	215	ЕВЕН Opatovice, a.s. v likvidaci		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013

639	216	EKY III, a.s.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
640	217	Elektrárny Opatovice, a.s.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
641	218	Ellin LLC		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
642	219	ENADOCO LIMITED		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
643	220	Energetický a průmyslový holding, a.s.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
644	221	Energotrans SERVIS, a.s.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
645	222	ENERGZET, a.s.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
646	223	EOP & HOKA, s.r.o.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
647	224	EP ENERGY TRADING, a.s.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
648	225	EP Energy, a.s.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
649	226	EP Germany, GmbH.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
650	227	EP Investment Advisors, s.r.o.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013

651	228	EP Renewables a.s.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
652	229	EPH Financing I, a.s.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
653	230	EPH Financing II, a.s.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
654	231	EPH Gas Holding B.V		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
655	232	EusebiusBS (Arnhem) B.V.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
656	233	eustream, a.s.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
657	234	EVO - Komořany, a.s.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
658	235	FAYDE INVESTMENTS LIMITED		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
659	236	FERRYMAT HOLDINGS LIMITED		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
660	237	Foreign Insurance Closed Joint Stock Company „PPF Insurance“		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
661	238	GALA -MIBRAG - Service GmbH		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
662	239	GALIO INVESTMENTS LIMITED		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013

663	240	Gen Office Gallery a.s.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
664	241	GEOTERM KOŠICE, a.s.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
665	242	GLANCUS INVESTMENTS INC.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
666	243	HC Consumer Finance Philippines, Inc		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
667	244	HC Fin3 N.V.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
668	245	HC Insurance Services s.r.o.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
669	246	HC Philippines Holdings B.V		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
670	247	HOME CREDIT INDIA FINANCE PRIVATE LIMITED		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
671	248	Honor Invest, a.s.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
672	249	JARVAN HOLDINGS LIMITED		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
673	250	Johan H (Amsterdam) B.V.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
674	251	JTSD Braunkohlebergbau GmbH		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013

675	252	KARMION HOLDINGS LIMITED		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
676	253	Karotáž a cementace, s.r.o.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
677	254	Karperstraat (Amsterdam) B.V.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
678	255	LIGNITE INVESTMENTS I LIMITED		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
679	256	Limited Liability Company "Home Credit Insurance"		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
680	257	Limited Liability Company "Trade center "Permskiy"		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
681	258	LLC "Keps"		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
682	259	LLC "Bryanskii Torgovij Centr-invest"		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
683	260	LLC "Regional real estate"		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
684	261	LLC «BRAMA»		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
685	262	LLC «Torgovij complex «Lipetskiy»		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
686	263	LLC Agava		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013

687	264	LLC Charlie Com		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
688	265	LLC Delta Com		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
689	266	LLC Donskoe		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
690	267	LLC Fantom		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
691	268	LLC Financial Innovations		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
692	269	LLC ICC Klokovo		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
693	270	LLC LB Orel		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
694	271	LLC LB Voronezh		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
695	272	LLC Rav Agro		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
696	273	LLC Rav Agro Pro		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
697	274	LLC RAV Agro Rossosh		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
698	275	LLC RAV Molokoproduct		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013

699	276	LLC RAV Myasoproduct-Orel		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
700	277	LLC RAV Niva		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
701	278	LLC RAV Technica		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
702	279	LLC Tower		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
703	280	LLC Trust - Invest		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
704	281	LvZH (Rijswijk) B.V.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
705	282	Maraflex Limited		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
706	283	MIBRAG Consulting International mbH (MIBRAG CI)		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
707	284	MIBRAG Neue Energie GmbH		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
708	285	Mining Services and Engineering Sp. Z o. o.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
709	286	Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG)		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
710	287	Monchyplein (Den Haag) B.V.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013

711	288	MR TRUST s. r. o.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
712	289	NAFTA a.s.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
713	290	Nafta Exploration s.r.o.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
714	291	Navis Investments Limited		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
715	292	NIDALEE HOLDING LIMITED		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
716	293	NPTH, a.s.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
717	294	OJSC Sibzavod Centre		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
718	295	Open Joint Stock Company "Yugo - Vostochnaya promyshlennaya kompaniya "KARTONTARA"		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
719	296	PJSC „IC "Clasic LIFE INSURANCE"		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
720	297	Plzeňská energetika a.s.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
721	298	Podbi Park Hannover B.V.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
722	299	Pompenburg (Rotterdam) B.V.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013

723	300	POWERSUN a. s.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
724	301	POZAGAS a.s.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
725	302	PPF Financial Consulting s.r.o.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
726	303	Pražská teplotárenská a.s.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
727	304	PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
728	305	PRVNÍ MOSTECKÁ Servis a.s.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
729	306	Przedsiębiorstwo Górnicze "SILESIA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
730	307	PT- Holding Investment B.V.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
731	308	Public Stock Company "PPF Insurance"		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
732	309	REATEX a.s.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
733	310	RHASKOS FINANCE LIMITED		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
734	311	ROLLEON a.s.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013

735	312	ROST Agro, LLC		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
736	313	Russia Finance Corporation B.V. v likvidaci		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
737	314	Saale Energie GmbH		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
738	315	SB JSC Bank Home Credit		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
739	316	Seattle holding B.V		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
740	317	SEDILAS ENTERPRISES LIMITED		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
741	318	SEPTUS HOLDING LIMITED		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
742	319	Seven Assets Holding B.V.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
743	320	Severočeská teplárenská, a.s.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
744	321	Slovak Gas Holding B.V		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
745	322	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
746	323	SLOVGEOTERM a.s.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013

747	324	SOTIO a.s.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
748	325	Sotio LLC (USA)		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
749	326	Sotio Medical Research (Beijing) Co., Ltd		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
750	327	Sotio N.V.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
751	328	SPP - distribúcia Servis, s.r.o.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
752	329	SPP - distribúcia, a.s.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
753	330	SPP Bohemia a.s.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
754	331	SPP CZ, a.s.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
755	332	SPP Infrastructure Financing B.V.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
756	333	SPP Infrastructure, a.s.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
757	334	SPP Servis a.s.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
758	335	SPP Storage, s.r.o.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013

759	336	Stabilnost		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
760	337	SYLANDER CAPITAL LIMITED		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
761	338	TALPA ESTERO LIMITED		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
762	339	Tanaina Holdings Limited		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
763	340	Tepló Neratovice, spol. s r.o.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
764	341	TERMONTA PRAHA a.s.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
765	342	Tolesto Limited		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
766	343	TONALA LIMITED		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
767	344	Trigon II B.V		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
768	345	Triskata, s.r. o.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
769	346	United Energy Coal Trading POLSKA S.A.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
770	347	United Energy Coal Trading, a.s.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013

771	348	United Energy Invest, a.s.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
772	349	United Energy Moldova, s.r.o.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
773	350	United Energy, a.s.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
774	351	Urozhay, LLC		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
775	352	V A H O s.r.o.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
776	353	Valmarie Holdings Limited		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
777	354	VTE Moldava, a. s.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
778	355	VTE Pastviny s. r. o.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
779	356	VTE Pchery, s. r. o.		Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013

