



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ

**ЧЕТВЕРТОГО ВЫПУСКА КУПОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ
В КОЛИЧЕСТВЕ 17 000 000 ШТУК
В РАМКАХ ВТОРОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
И
ПЕРВОГО ВЫПУСКА КУПОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ В
КОЛИЧЕСТВЕ 40 000 000 ШТУК В РАМКАХ ТРЕТЬЕЙ
ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**

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

**Финансовый консультант
АО «BCC Invest»**



г. Алматы, 2018 г.

Уважаемые Инвесторы!

Дочерний банк акционерное общество «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (далее – «Эмитент», «Банк») представляет Вашему вниманию инвестиционный меморандум, подготовленный в связи с проведением процедуры листинга четвертого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы и первого выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы Эмитента в сектор «Долговые ценные бумаги» категории «Облигации» площадки «Основная» официального списка Акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа» (далее – «KASE» или «Биржа»).

Инвестиционный меморандум подготовлен при участии Акционерного общества «BCC INVEST» – дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» (далее – «Финансовый консультант»), выступающего в качестве финансового консультанта Эмитента (www.bcc-invest.kz).

Настоящий инвестиционный меморандум подготовлен на основании финансовой и управленческой информации Эмитента, заключений независимого аудитора и на основании информации, полученной из официальных статистических отчетов и других официальных источников.

Эмитент подтверждает, что настоящий Инвестиционный меморандум содержит всю необходимую и достоверную информацию, относящуюся к его деятельности, и принимает на себя полную ответственность за предоставление данной информации.

Настоящий документ предоставляется только в целях информирования потенциальных инвесторов и иных заинтересованных лиц о результатах деятельности Эмитента и не может служить документальным основанием для обоснования принятия какого-либо решения об инвестировании или отказе от инвестирования и не должен рассматриваться как официальная рекомендация со стороны Эмитента или Финансового консультанта. Каждый инвестор должен самостоятельно сделать свою независимую оценку и принять решение об инвестировании.

Настоящий инвестиционный меморандум (полностью и/или частично) не является основанием для возникновения какого-либо обязательства со стороны Эмитента или Финансового консультанта.

В случае возникновения вопросов в отношении информации, содержащейся в настоящем инвестиционном меморандуме, заинтересованные лица могут обращаться к:

- контактное лицо Эмитента: Начальник Управления финансовых рынков - Алькенов Самат Жомартович;
Телефон: +7 (727) 244 54 82;
E-mail: salkenov@homecredit.kz.
- контактное лицо Финансового консультанта (АО «BCC INVEST»):
Кравченко Закия Ахмадиевна – Департамент корпоративного финансирования,
тел. +7 (727) 244-32-32, 244-32-31, (вн. 7-234),
e-mail: zkravchenko@bcc-invest.kz.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ

РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ

РАЗДЕЛ 4. БАНКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА

РАЗДЕЛ 5. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

РАЗДЕЛ 6. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 СВЕДЕНИЯ О КОМИТЕТАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА БАНКА

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

РАЗДЕЛ 1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
1. ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ

Ниже приведены сведения о параметрах четвертого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы и параметрах первого выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы Эмитента (далее – «**Облигации**»):

ЧЕТВЕРТЫЙ ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ ВТОРОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Вид облигаций:	Именные купонные облигации без обеспечения
НИН	KZP04Y04E654
ISIN	KZ2C00004562
CFI	DBFUFRR
Номинальная стоимость одной облигации:	1 000 (одна тысяча) тенге.
Количество облигаций:	17 000 000 (семнадцать миллионов) штук.
Общий объем выпуска облигаций:	17 000 000 000 (семнадцать миллиардов) тенге.
Ставка вознаграждения по облигациям:	Ставка вознаграждения по облигациям является фиксированной на весь срок обращения Облигаций и составляет 13% (тринадцать процентов) годовых от номинальной стоимости Облигаций.
Срок обращения:	4 года
Дата регистрации выпуска:	27 ноября 2018 года
Дата регистрации облигационной программы:	30 января 2014 года

ПЕРВЫЙ ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ ТРЕТЬЕЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Вид облигаций:	Именные купонные облигации без обеспечения
НИН	KZP01Y03G053
ISIN	KZ2C00004570
CFI	DBFUFRR
Номинальная стоимость одной облигации:	1 000 (одна тысяча) тенге.
Количество облигаций:	40 000 000 (сорок миллионов) штук.
Общий объем выпуска облигаций:	40 000 000 000 (сорок миллиардов) тенге.
Ставка вознаграждения по облигациям:	Ставка вознаграждения по облигациям является фиксированной на весь срок обращения Облигаций и составляет 13% (тринадцать процентов) годовых от номинальной стоимости Облигаций.
Срок обращения:	3 года
Дата регистрации выпуска:	27 ноября 2018 года
Дата регистрации облигационной программы:	21 ноября 2018 года

Финансовый консультант


программы:

Порядок выплаты купонного вознаграждения по Облигациям:

<p>Дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям:</p>	<p>Начисление вознаграждения по Облигациям начинается с даты начала обращения Облигаций.</p>
<p>Периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям:</p>	<p>Выплата вознаграждения производится 2 (два) раза в год через каждые шесть месяцев с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций.</p> <p>На получение вознаграждения по Облигациям за каждый купонный период, либо основного долга и вознаграждения по Облигациям при их погашении в конце срока обращения имеют право лица, зарегистрированные в системе реестров держателей Облигаций на начало последнего дня периода, за который осуществляются данные выплаты (по времени в месте нахождения регистратора Эмитента) (далее – Дата фиксации).</p>
<p>Порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям:</p>	<p>Выплата вознаграждения осуществляется путем перевода денег (в тенге) на текущие счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей Облигаций на дату фиксации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации.</p> <p>Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости и полугодовой ставки купонного вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с внутренними документами Биржи.</p> <p>Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям.</p> <p>Все платежи (выплаты вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в национальной валюте Республики Казахстан (тенге).</p> <p>В случае если держателем Облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата вознаграждения по Облигациям будет производиться в тенге при наличии у держателя Облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в иную валюту производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.</p>
<p>Период времени, применяемого для расчета вознаграждения по</p>	<p>Выплата вознаграждения по Облигациям будет производиться из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30</p>

Финансовый консультант



облигациям:	(тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения.
Порядок погашения облигаций:	
Условия погашения облигаций:	<p>Облигации погашаются по номинальной стоимости Облигаций с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации, путем перевода денег (в тенге) на текущие счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей Облигаций по состоянию на Дату фиксации.</p> <p>В случае если держателем Облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплаты по Облигациям будут производиться в тенге при наличии у держателя Облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя Облигаций нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в иную валюту производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.</p>
Способ погашения облигаций:	Погашение суммы основного долга и выплата последнего купонного вознаграждения будут осуществляться путем перевода денег на текущие счета держателей Облигаций в соответствии с данными реестра держателей Облигаций.
Право эмитента досрочного выкупа облигаций (в случае если данное право предусмотрено решением органа эмитента о выпуске облигаций) с указанием порядка, условий и сроков реализации данного права если решением органа эмитента предусмотрено право выкупа облигаций, то указывается порядок, условия и сроки реализации данного права:	<p>По решению Совета директоров Эмитент вправе выкупать свои Облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.</p> <p>Выкуп Облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей Облигаций.</p> <p>Выкупленные на организованном и неорганизованном рынках облигации не будут считаться погашенными, и Эмитент вправе вновь продавать свои выкупленные облигации на рынке ценных бумаг в течение всего срока их обращения.</p> <p>Порядок действий Эмитента и держателей Облигаций при выкупе облигаций.</p> <p>После принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе облигаций, Эмитент доводит данное решение, до сведения держателей Облигаций течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его принятия посредством размещения сообщения на официальных сайтах Эмитента (www.homecredit.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).</p> <p>Любой из держателей Облигаций имеет право в течение 10 (десяти) календарных дней с даты опубликования решения Совета</p>

директоров Эмитента о выкупе облигаций направить письменное заявление о выкупе облигаций, принадлежащих держателю облигаций, по адресу места нахождения Эмитента.

Заявление держателя облигаций о выкупе принадлежащих ему облигаций рассматривается Эмитентом в течение 10 (десяти) календарных дней с даты его получения.

Цена выкупа Облигаций Эмитентом определяется:

- при заключении сделки на организованном рынке ценных бумаг исходя из рыночной стоимости, сложившейся на дату заключения сделки на торговой площадке АО «Казахстанская фондовая биржа»;

При заключении сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг – по соглашению сторон сделки.

Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом в течение 30 (тридцати) рабочих дней после опубликования соответствующего решения Совета директоров Эмитента.

Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) Облигаций раскрывается Эмитентом АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».

Облигации, держатели которых не подали письменных требований о выкупе принадлежащих им Облигаций, погашаются по истечении срока обращения Облигаций в порядке, предусмотренном настоящим Проспектом.

Порядок выкупа размещенных облигаций Эмитента в случаях, предусмотренных статьей 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг».

При наступлении оснований, предусмотренных статьей 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг», Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций.

Эмитент информирует о выкупе Облигаций держателей Облигаций и Национальный Банк Республики Казахстан в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня возникновения одного из событий, указанных в статье 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг», посредством направления соответствующего уведомления, а также размещения сообщения на официальных сайтах Эмитента (www.homecredit.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), включая: (i) информацию о том, какое из указанных событий, ведущее к выкупу Облигаций Эмитента, имеет место; (ii) перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту; (iii) иную информацию по решению Эмитента.

При наступлении событий, указанных в статье 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг», любой из держателей Облигаций в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты первого опубликования соответствующего сообщения имеет право требовать выкупа

<p>Обеспечение по облигациям (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных облигаций):</p>	<p>принадлежащих ему Облигаций посредством направления Эмитенту (по адресу места нахождения Эмитента) письменного требования о выкупе Облигаций.</p> <p>После получения первого из таких требований Эмитент определяет дату выкупа, которая должна быть не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения такого требования, и информирует о дате предстоящего выкупа Облигаций держателей Облигаций, а также размещения соответствующего сообщения на официальных сайтах Эмитента (www.homecredit.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).</p> <p>При этом, выкуп облигаций Эмитента осуществляется по наибольшей из следующих цен:</p> <p>цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения;</p> <p>справедливой рыночной цене Облигаций.</p> <p>Облигации, держатели которых не подали письменных требований о выкупе принадлежащих им Облигаций, погашаются по истечении срока обращения Облигаций в порядке, предусмотренном настоящим Проспектом.</p> <p>Право Эмитента досрочно погасить выпуск облигаций.</p> <p>Право Эмитента на досрочное погашение Облигаций не предусмотрено.</p>
	<p>Данный выпуск Облигаций является необеспеченным.</p>

Права, предоставляемые облигацией ее держателю, в том числе:

Держатели облигаций имеют право:

- На получение от Эмитента в предусмотренный проспектом выпуска срок номинальной стоимости Облигации, а также на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости Облигации в срок, установленный проспектом выпуска облигаций 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;
- Требовать выплаты неустойки в виде пени за каждый день неисполнения обязательств Эмитентом по выплате вознаграждения и/или номинальной стоимости основного долга по Облигациям. При этом, неустойка в виде пени за каждый день неисполнения обязательств Эмитентом по выплате вознаграждения и/или основного долга по облигациям исчисляется, исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан, действующей на день исполнения обязательств или его соответствующей части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за которой осуществляется выплата);

Финансовый консультант



- В дополнение к раскрытию информации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа», на получение копии 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.
- Требовать выкупа Эмитентом принадлежащих им Облигаций в случаях нарушения Эмитентом условий, предусмотренных статьями 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг».
- Требовать выкупа Эмитентом принадлежащих им Облигаций при нарушении ограничений (ковенантов), предусмотренных Проспектом выпуска Облигаций. В случае нарушения Эмитентом ограничений (ковенантов), предусмотренных Проспектом выпуска Облигаций, Эмитент обязан по требованию держателей облигаций выкупить Облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения, за исключением случаев, установленных статьями 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг».
- Право заявить все Облигации к выкупу в случаях, установленных Проспектом выпуска облигаций.
- Иные права, вытекающие из права на Облигации в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Право держателей Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций не предусмотрено.

Порядок информирования эмитентом держателей облигаций о своей деятельности и финансовом состоянии с указанием содержания информации, порядка, сроков и способа раскрытия такой информации.

Информация о деятельности и финансовом состоянии Эмитента, в том числе аудиторские отчеты по финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО, будет размещена на официальных сайтах Эмитента (www.homecredit.kz) и АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz), и на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в соответствии со сроками и порядком, предусмотренными в законодательстве Республики Казахстан, и будет обновляться на регулярной основе.

Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента.

1) Дефолт – невыполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.

Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по облигациям эмитента - частичное или полное неисполнение обязательств Эмитента по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям по истечении сроков выплаты основного долга и (или) купонного вознаграждения, предусмотренных настоящим Проспектом.

Не является Дефолтом по облигациям невыплата либо неполная выплата вознаграждения и (или) номинальной стоимости Облигаций Эмитентом в сроки, установленные настоящим Проспектом выпуска Облигаций, если такая невыплата и (или) неполная выплата стала результатом получения Эмитентом недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета держателей Облигаций, делающее невозможным осуществление Эмитентом выплаты вознаграждения и (или) номинальной стоимости, либо непредставления АО «Единый регистратор ценных бумаг» Эмитенту реестра держателей облигаций в сроки, установленные законодательством и заключенным с ним договором.

Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Проспекту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (включая, но не ограничиваясь: стихийные явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Эмитентом своих обязательств отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

2) В случае наступления Дефолта Эмитент обязан начислить и выплатить в пользу держателей Облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан, действующую на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за который осуществляется выплата).

При наступлении Дефолта Эмитент в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты наступления Дефолта обязан предпринять все возможные меры для устранения причин, вызвавших Дефолт (далее – Период отсрочки), а также для устранения самого Дефолта. При наступлении Дефолта соответствующим органом Эмитента в Период отсрочки разрабатывается и утверждается план мероприятий по устранению причин, вызвавших Дефолт, с целью обеспечения прав всех держателей Облигаций. Данный план в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его утверждения доводится до сведения держателей Облигаций, путем опубликования на официальных сайтах Эмитента (www.homecredit.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

Согласно законодательству Республики Казахстан реструктуризация Эмитента может быть осуществлена в связи с неспособностью Эмитента исполнять требования отдельных кредиторов по обязательствам в сроки, превышающие 7 (семь) календарных дней с момента наступления даты их исполнения, в связи с отсутствием или недостаточностью денег Эмитента. При этом под реструктуризацией Эмитента понимается комплекс административных, юридических, финансовых, организационно-технических и других мероприятий и процедур, реализуемых Эмитентом на основании плана реструктуризации Эмитента (далее – План реструктуризации) для оздоровления его финансового положения и улучшения качества работы.

С момента возникновения основания для реструктуризации согласно законодательству Республики Казахстан Эмитент вправе провести заседание Совета директоров, на котором принимается решение о реструктуризации Эмитента. Для получения одобрения плана реструктуризации требуется согласие кредиторов, на долю которых приходится не менее двух третей от объема обязательств Эмитента перед кредиторами, обязательства перед которыми предполагается реструктурировать.

3) В случае наступления Дефолта Эмитент информирует держателей Облигаций о возникновении событий дефолта за 3 (три) рабочих дня до даты невыплаты или неполной выплаты по вине Эмитента купонного вознаграждения и (или) основного долга по Облигациям в сроки, установленные настоящим Проспектом, посредством опубликования извещения на официальных сайтах Эмитента (www.homecredit.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), которое должно включать в себя: (i) информацию о факте дефолта; (ii) объем неисполненных обязательств Эмитента на дату возникновения Дефолта; (iii) причины неисполнения обязательств, которые привели к возникновению Дефолта; (iv) перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту; (v) меры, предпринятые Эмитентом при неисполнении либо ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям; (vi) иную информацию по решению Эмитента. Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.

В случае если соответствующие меры, предпринятые Эмитентом, не устраняют Дефолт, в течение Периода отсрочки, и если иное не было оговорено между держателями Облигаций и Эмитентом, держатели Облигаций в течение 5 (пяти) рабочих дней, отсчитываемых с даты, следующей за последней датой Периода отсрочки, имеют право требовать выкупа принадлежащих им Облигаций или прав требования по Облигациям по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного купонного вознаграждения, посредством предоставления соответствующего письменного требования о выкупе Облигаций или прав требования по Облигациям.

После получения первого из таких требований Эмитент определяет дату выкупа, которая должна быть не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения такого требования, и информирует о дате предстоящего выкупа Облигаций держателей Облигаций или прав требования по Облигациям, а также размещения соответствующего сообщения на официальных сайтах Эмитента (www.homecredit.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Эмитент обязан по требованию держателей облигаций выкупить облигации или права требования по облигациям в случае окончания срока их обращения по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения.

Лиц, несущих солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям – нет.

Налогообложение вознаграждений по долговым ценным бумагам.

Следующая информация является общим кратким отчетом, который излагает определенные налоговые аспекты относительно облигаций и не подразумевает полный анализ всех налоговых аспектов. Потенциальные покупатели облигаций должны проконсультироваться со своими консультантами по налогам в отношении приобретения, владения и продажи облигаций и получения выплаты процентов, общей суммы и/или других сумм по облигациям и последствий таких действий по налоговому законодательству Республики Казахстан. Если иное не указано, настоящее описание рассматривает только налоговое законодательство, действующее и вступившее в силу на дату данного Инвестиционного Меморандума.

В соответствии с пп.62) п. 1 ст.1 Налогового Кодекса Республики Казахстан вознаграждение – это все выплаты по долговым ценным бумагам в виде дисконта либо купона (с учетом дисконта либо премии от стоимости первичного размещения и (или) стоимости приобретения), выплаты лицу, являющемуся для лица, выплачивающего вознаграждение, держателем его долговых ценных бумаг, взаимосвязанной стороной.

Корпоративный подоходный налог.

Согласно пп. 17) п. 1 ст. 226 Налогового Кодекса Республики Казахстан вознаграждение по депозиту, долговой ценной бумаге, векселю, исламскому арендному сертификату включается в совокупный годовой доход. Вместе с тем, согласно пп. 2) п. 2 ст. 288 Налогового Кодекса Республики Казахстан установлено, что Эмитент имеет право на уменьшение налогооблагаемого дохода на суммы вознаграждения по долговым ценным бумагам, находящимся на дату начисления такого вознаграждения в официальном списке фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан.

Также согласно пп. 9 п. 2 ст. 288 Налогового Кодекса Республики Казахстан налогоплательщик имеет право на уменьшение налогооблагаемого дохода на следующие виды доходов: доходы от прироста стоимости при реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на территории Республики Казахстан, ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальных списках данной фондовой биржи, уменьшенные на убытки, возникшие от реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на территории Республики Казахстан, ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальных списках данной фондовой биржи.

Корпоративный подоходный налог у источника выплаты.

В соответствии с пп. 4) п. 1 ст. 307 Налогового Кодекса Республики Казахстан выплаченное Эмитентом вознаграждение относится к доходам, облагаемым у источника выплаты юридическому лицу-резиденту Республики Казахстан, юридическому лицу-нерезиденту, осуществляющему деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение.

Вместе с тем, согласно пп. 4) и 12) п. 2 ст. 307 Налогового Кодекса Республики Казахстан не подлежит обложению у источника выплаты вознаграждение по долговым ценным бумагам, находящимся на дату начисления такого вознаграждения в официальном списке фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан и вознаграждение по долговым ценным бумагам, выплачиваемое организациям, осуществляющим профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, юридическим лицам через организации, осуществляющие профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.

Подпунктом 11) п. 1 ст. 644 Налогового Кодекса Республики Казахстан предусмотрено, что доходами нерезидента из источников в Республике Казахстан признаются доходы в форме вознаграждений по долговым ценным бумагам, получаемые от: эмитента-резидента; эмитента-нерезидента, имеющего постоянное учреждение или имущество, расположенное в Республике Казахстан, если задолженность этого нерезидента относится к его постоянному учреждению или имуществу.

Вместе с тем, пп. 3) и 9) п. 9 ст. 645 Налогового Кодекса Республики Казахстан установлено, что налогообложению не подлежат: дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, находящимся на дату начисления таких дивидендов и вознаграждений в официальном списке фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, а так же суммы накопленных (начисленных) вознаграждений по долговым ценным бумагам, оплаченные при их покупке покупателями-резидентами.

Индивидуальный подоходный налог.

В соответствии с пп.15) п.1 ст.29 Налогового Кодекса Республики Казахстан не рассматриваются в качестве дохода физического лица суммы дивидендов, вознаграждений, выигрышей, ранее обложенные индивидуальным подоходным налогом у источника выплаты, при наличии документов, подтверждающих удержание такого налога у источника выплаты.

Исключаются из доходов физического лица, подлежащих налогообложению вознаграждения по долговым ценным бумагам, а также дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, находящимся на дату начисления таких дивидендов и вознаграждений в официальном списке фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан согласно пп. 3) и 5) п.1 ст.156 Налогового Кодекса Республики Казахстан.

Также согласно пп. 16 ст. 156 Налогового Кодекса Республики Казахстан исключаются из доходов физического лица доходы от прироста стоимости при реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на территории Республики Казахстан, ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальных списках данной фондовой биржи.

Сведения о фондовых биржах и других регулируемых рынках, на которых торгуются ценные бумаги Банка

Торговля ценными бумагами Банка осуществляется как на биржевом, так и на внебиржевом рынках. На организованном рынке торговля ценными бумагами Банка осуществляется в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа».

Ограничения на ввоз и вывоз дохода по облигациям

Ввоз и вывоз денег, получаемых держателями облигаций, выпущенных эмитентами Республики Казахстан, регулируется законодательством Республики Казахстан. Ограничения на ввоз и вывоз вознаграждения по Облигациям, выпущенным именно Банком, отсутствуют.

2. СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫПУСКАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.

<p>Срок и порядок размещения облигаций</p>	<p>Датой начала размещения Облигаций является дата начала обращения Облигаций. Датой окончания размещения Облигаций является дата окончания обращения Облигаций.</p> <p>Датой начала обращения Облигаций является дата проведения первых состоявшихся специализированных торгов в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – Дата начала обращения).</p> <p>Информация о дате начала обращения облигаций, определенной по итогам проведения первых состоявшихся специализированных торгов по размещению облигаций, будет опубликована на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа».</p>
<p>Место размещения</p>	<p>АО «Казахстанская фондовая биржа».</p>
<p>Условия и порядок оплаты облигаций</p>	<p>Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме. При размещении Облигаций путем проведения специализированных торгов на торговой площадке АО «Казахстанская фондовая биржа», оплата осуществляется в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».</p>
<p>Порядок публичного распространения информации о размещении ценных бумаг, включая опубликование результатов их размещения</p>	<p>Информация о размещении ценных бумаг Эмитента, включая опубликование результатов их размещения будет размещена на официальных сайтах Эмитента (www.homecredit.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и иными способами, предусмотренными в законодательстве Республики Казахстан.</p>
<p>Планируемая цена размещения облигаций</p>	<p>Планируемая цена размещения облигаций составляет 100% от номинальной стоимости Облигаций. Фактическая цена размещения облигаций будет определена по результатам специализированных торгов в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».</p>
<p>Планируемая доходность на дату размещения</p>	<p>Планируемая доходность на дату размещения облигаций составит 13% годовых. Фактическая доходность по облигациям будет определена по результатам специализированных торгов в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».</p>

3. СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАТОРЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ И ПЛАТЕЖНОМ АГЕНТЕ.

Сведения о регистраторе Эмитента

Функции регистратора по ценным бумагам Эмитента осуществляет Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг»:

Финансовый консультант



Полное наименование	Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг»
Сокращенное наименование	АО «Единый регистратор ценных бумаг»
Виды деятельности	<p>Ведение системы реестров держателей ценных бумаг и участников хозяйственных товариществ;</p> <p>формирование, ведение и хранение систем реестров держателей ценных бумаг и реестров участников хозяйственных товариществ;</p> <p>регистрация сделок с ценными бумагами и сделок с долями в уставном капитале хозяйственных товариществ;</p> <p>фиксация и подтверждение прав собственности держателей ценных бумаг и прав собственности участников хозяйственных товариществ;</p> <p>предоставление эмитенту и товариществу информации, составляющей систему реестров, на основании их запросов.</p>
Состав исполнительного органа регистратора	<p>Хаджиева Мария Жамаловна – председатель Правления</p> <p>Гришко Михаил Валерьевич – заместитель председателя Правления</p> <p>Алибаев Алмас Есенович – заместитель председателя Правления</p>
Местонахождение	050040, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Сатпаева, д. 30А/3, на территории ЖК «Тенгиз тауэрс»
Контактные телефоны, факс	<p>8 (727) 272-47-60</p> <p>Факс: 8 (727) 272-47-60, вн. 230</p>
Электронная почта	info@tistr.kz

Сведения о представителе держателей облигаций

Ввиду того, что согласно изменениям, внесенным в редакцию Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461 «О рынке ценных бумаг», представитель держателей облигаций осуществляет представление интересов держателей при выпуске, размещении, обращении и погашении обеспеченных, инфраструктурных или ипотечных облигаций, договор на оказание услуг представителя держателей облигаций по данному выпуску не заключался.

Сведения о платежном агенте (при наличии)

Выплата вознаграждения и погашения Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без использования услуг платежного агента.

4. ЦЕЛИ И ПРИЧИНЫ ЛИСТИНГА И ПОСЛЕДУЮЩЕГО РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫПУСКАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.

Эмитент осуществляет выпуск и листинг облигаций с целью привлечения ресурсов для финансирования своей основной, кредитной деятельности, диверсификации источников фондирования, расширения инвесторской базы и повышения прозрачности.

Эмитент планирует, что сумма денежных средств, полученная от размещения облигаций четвертого выпуска в пределах второй облигационной программы, составит 17 миллиардов тенге, от размещения

облигаций первого выпуска в пределах третьей облигационной программы, составит 40 миллиардов тенге.

Средства, полученные Эмитентом от размещения, не планируется использовать на приобретение Эмитентом активов, долей в уставных капиталах юридических лиц, осуществляющих деятельность, отличную от основной деятельности Эмитента, а также на сокращение или погашение существующей задолженности.

5. РАСЧЕТ ПРОГНОЗОВ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ И ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЭМИТЕНТА.

Погашение основного долга по данному выпуску облигаций по номинальной стоимости будет обеспечено за счет собственных и при необходимости заемных средств Эмитента. Эмитент считает, что сумма поступлений по каждому периоду будет достаточной для погашения основного долга и исполнения обязательств.

Прогнозы потоков денежных средств Эмитента, указанные в настоящем пункте Инвестиционного меморандума, зависят от предположений, данных или методов, которые могут быть неправильными или неточными, и которые могут быть неподдающимися осуществлению, и/или которые подлежат изменению в зависимости от разных факторов, включая изменения в государственном регулировании, изменения в налоговых требованиях (включая изменения налоговых ставок, новые налоговые законы и пересмотр толкования налогового законодательства), изменения процентных ставок и других рыночных условий, включая изменения в экономических и политических условиях, и другие факторов, независимых от Эмитента.

Эмитент не обязан и не намерен обновлять или пересматривать какие-либо прогнозные данные, раскрываемые в настоящем Инвестиционном меморандуме, вследствие появления новой информации, будущих событий или иных оснований. Все последующие письменные или устные заявления о перспективах и/или прогнозы, приписываемые Эмитенту или иным лицам, действующим от лица Эмитента, ограничиваются в своей целостности предостерегающими заявлениями, содержащимися по всему тексту настоящего Инвестиционного меморандума выпуска облигации. Вследствие данных рисков, неопределенностей или предположений, потенциальные инвесторы облигаций не должны полагаться ненадлежащим образом на данные заявления о перспективах Эмитента.

Ниже представлен прогноз денежных потоков Эмитента на период с 2019 года по 2022 год:

ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

в тысячах тенге	2019 год		2020 год		2021 год		2022 год	
	1П	2П	1П	2П	1П	2П	1П	2П
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ								
Процентные доходы	46 101 478	49 869 939	51 236 922	55 959 876	56 236 131	60 543 268	64 175 864	69 309 933
Процентные расходы	-19 286 867	-20 104 639	-22 340 701	-24 068 899	-25 598 825	-27 422 410	-28 519 306	-29 660 079
Комиссионные доходы	10 340 267	12 753 666	12 724 824	14 621 271	14 763 724	16 972 232	17 820 844	18 711 886
Комиссионные расходы	-1 262 521	-1 735 262	-1 748 648	-2 419 602	-2 363 363	-3 262 265	-3 392 756	-3 528 466
Поступления по прочим доходам	277 776	318 344	305 180	325 649	344 009	344 009	347 449	350 924
Общие административные расходы	-19 861 754	-21 255 684	-21 713 751	-23 559 733	-23 033 234	-24 759 943	-25 502 741	-26 777 878
(Увеличение)/уменьшение операционных активов								
Минимальный резерв в Национальном Банке Республики Казахстан	-645 401	-653 828	-737 353	-795 598	-768 830	-819 392	-843 973	-886 172
Кредиты, выданные клиентам	-24 793 808	-57 080 708	-19 143 569	-55 573 001	-19 717 876	-58 337 479	-21 689 663	-64 171 227
Прочие активы	-8 383	78 548	-2 842	3 349	579 522	-6 325	-6 641	-7 305
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств								
Счета и депозиты банков	-38 001 740	6 422 162	-18 930 385	-405 746	-1 156 464	710 569	-	-
Текущие счета и депозиты клиентов	26 040 000	26 380 000	29 750 000	32 100 000	31 020 000	33 060 000	36 366 000	38 184 300
Прочие обязательства	-270 709	2 220 612	-1 086 852	2 942 797	-1 711 469	2 841 726	-1 711 469	2 841 726
Чистое (использование)/поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	-21 371 663	-2 786 851	8 312 826	-869 637	28 593 325	-136 009	37 043 607	4 367 642
Подоходный налог уплаченный	-3 424 760	-4 167 736	-3 877 404	-4 380 298	-4 273 173	-4 707 127	-5 648 553	-6 778 263
(Использование)/поступление денежных средств от операционной деятельности	-24 796 422	-6 954 587	4 435 422	-5 249 935	24 320 152	-4 843 136	31 395 054	-2 410 621
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ								

Финансовый консультант



Приобретения основных средств и нематериальных активов	-1 478 354	-1 217 924	-74 008	-161 075	31 804	-22 378	-24 616	-27 078
Использование денежных средств в инвестиционной деятельности	-1 478 354	-1 217 924	-74 008	-161 075	31 804	-22 378	-24 616	-27 078
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ								
Поступления денежных средств от выпуска облигации	18 510 183	24 836 343	37 122 168	1 500 000	1 500 000	41 500 000	3 000 000	20 000 000
Погашение облигации	-6 768 502	-8 000 000	-10 000 000	-	-	-40 000 000	-	-17 000 000
Купон	-5 316 504	-5 434 953	-5 414 953	-5 264 953	-5 264 953	-5 264 953	-4 664 953	-4 664 953
Выплаты по дивидендам	-	-	-5 000 000	-	-5 000 000	-	-5 000 000	-
(Использование)/поступление денежных средств (в)/от финансовой деятельности	6 425 177	11 401 390	16 707 216	-3 764 953	-8 764 953	-3 764 953	-6 664 953	-1 664 953
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	-19 849 599	3 228 879	21 068 630	-9 175 963	15 587 003	-8 630 467	24 705 485	-4 102 652
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало периода	78 980 645	59 131 046	62 359 925	83 428 554	74 252 591	89 839 594	81 209 127	105 914 613
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	59 131 046	62 359 925	83 428 554	74 252 591	89 839 594	81 209 127	105 914 613	101 811 961

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА, ЕГО ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА И СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА.

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

Дата	Полное наименование	Сокращенное наименование
04.04.2013 г.	Дочерний банк акционерное общество «Хоум Кредит энд Финанс Банк»	ДБ АО «Банк Хоум Кредит»
с 04.11.2008 г.	Акционерное общество «Хоум Кредит Банк»	АО «Хоум Кредит Банк»
с 04.10.2004 г.	Акционерное общество «Международный банк «Алма-Ата»	АО «Международный банк «Алма-Ата»
с 14.04.1999 г.	Открытое акционерное общество «Международный банк «Алма-Ата»	ОАО «Международный банк «Алма-Ата»
с 11.12.1995 г.	Акционерное общество открытого типа «Международный банк «Алма-Ата»	АООТ «Международный банк «Алма-Ата»
с 15.12.1994 г.	Частный банк «Алма-Ата»	Не предусмотрено
с 17.05.1993 г. (дата первичной государственной регистрации)	Частный банк «FTD»	Не предусмотрено

2. ПОЛНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС ЭМИТЕНТА, НОМЕРА КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНОВ И ФАКСА, АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ И КОРПОРАТИВНОГО ИНТЕРНЕТ-САЙТА.

Информация о месте нахождения Эмитента, номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты

Местонахождение	Юридический и фактический адрес: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, проспект Нурсултан Назарбаев, дом 248.
Номера контактных телефонов и факса	тел. + 7 (727) 244 54 84 факс + 7(727) 244 54 80
Электронный адрес	info@homecredit.kz
Web-сайт	www.homecredit.kz

Финансовый консультант



3. ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ЭМИТЕНТА И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Эмитент является правопреемником Частного банка «FTD». Частный банк «FTD» был создан в 1993 году и впоследствии переименован в Частный банк «Алма-Ата» в декабре 1994 года.

В декабре 1995 года Банк был перерегистрирован в открытое акционерное общество «Международный банк «Алма-Ата», а в апреле 1999 года был перерегистрирован в открытое акционерное общество «Международный банк «Алма-Ата». В связи с изменениями в законодательстве, в ноябре 2004 года Банк был перерегистрирован в акционерное общество «Международный банк «Алма-Ата».

В апреле 2008 года г-н Иржи Шмейц, являющийся резидентом Чешской Республики, приобрел контрольный пакет акций (90,01%) акционерного общества «Международный банк «Алма-Ата», а компания Home Credit B.V., расположенная в Нидерландах и являющаяся дочерней компанией PPF Group N.V., приобрела оставшиеся 9,99% акций Банка.

4 ноября 2008 года АО «Международный банк «Алма-Ата» был переименован в АО «Хоум Кредит Банк».

В сентябре 2010 года чешский инвестор г-н Рихард Бенишек приобрел 90,01% акций Банка у г-на Иржи Шмейца, при этом 9,99% оставались во владении Home Credit B.V.

Г-н Шмейц совершил сделку по продаже своей доли в Банке во избежание любого возможного конфликта интересов между его частным бизнесом и его позицией управляющего партнера в Группе PPF.

В январе 2013 года ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (далее – ООО «ХКФ Банк») – банк, зарегистрированный в Российской Федерации, выкупило Банк, в связи с чем, 4 апреля 2013 года последний был переименован в Дочерний банк акционерное общество «Хоум Кредит энд Финанс Банк».

Достижения Банка:

2006 год	<ul style="list-style-type: none"> Запущена программа денежного кредитования через сеть национального оператора связи АО «Казпочта». Заключение агентского соглашения с АО «Казпочта» по выдаче потребительских кредитов.
2008 год	<ul style="list-style-type: none"> В связи с приобретением доли в казахстанском банке АО «Международный Банк Алма-Ата» (МБА) произошла смена названия на АО «Хоум Кредит Банк». Внедрение бизнес модели Группы Хоум Кредит в процессы банка, принята новая стратегия развития.
2011 год	<ul style="list-style-type: none"> Открытие двух новых отделений в Алматы. Увеличение кредитного портфеля на 139,2%.
2012 год	<ul style="list-style-type: none"> Запуск первого кобрендингового проекта «Техноденьги» по финансированию покупок в кредит в Казахстане. Начало кредитования по программе «Кредит наличными для всех». Запуск системы оплаты через платежные терминалы Банка Хоум Кредит. Выпуск кредитных карт для лояльных клиентов «Хоум Карта». Открытие 30 отделений банка по всему Казахстану.

Финансовый консультант



2013 год	<ul style="list-style-type: none"> • Присвоен рейтинг «BB-» международным агентством Fitch. Прогноз рейтинга: «Стабильный». • Количество отделений и терминалов в стране достигло больше 120. • Открытие филиалов банка в 18 крупнейших городах Казахстана.
2014 год	<ul style="list-style-type: none"> • Разработка и внедрение системы Интернет Банк и мобильного приложения. • Масштабный запуск проекта по повышению финансовой грамотности - регулярные Дни открытых Дверей и бесплатные семинары по финансовой грамотности во всех регионах Казахстана. • Издание Книги «Дети и Деньги» и старт проекта по повышению финансовой грамотности для школьников. • Участие Банка в международном ежегодном мероприятии по повышению финансовой грамотности Global Money WEEK. • Банк осуществил второе успешное размещение собственных купонных облигаций в размере 6,8 миллиардов тенге.
2015 год	<ul style="list-style-type: none"> • Появление концептуально нового депозита «Бахыт» для физических лиц, а также программы рефинансирования на льготных условиях. • Разработка и внедрение школьной программы факультативных занятий по финансовой грамотности для учеников средней школы. • Проведение первой в Казахстане Олимпиады по финансовой грамотности для школьников. Проект Банка был признан одним из лучших социальных проектов Казахстана за 2015 год.
2016 год	<ul style="list-style-type: none"> • Получена рекордная прибыль, достигнуто увеличение кредитного портфеля Банка на 22%; а также снижение доли просроченных займов до 5,2%. Банк стал лидером среди банков второго уровня страны по приросту депозитов физических лиц (рост на +118%) • Открытие в г. Алматы колл-центра Банка с новой концепцией «счастливый сотрудник - счастливый клиент» с предоставлением возможностей для людей с ограниченными возможностями. • Получение премии «HR-бренд Центральная Азия 2016». • Банк становится признанным экспертом в области ответственного кредитования и повышения финансовой грамотности. БХК участвует в национальных проектах совместно с Национальным Банком РК, Первым кредитным бюро и др.
2017 год	<ul style="list-style-type: none"> • Проведение ребрендинга и репозиционирования Банка: новый логотип и новый слоган - «Для лучшей жизни!» • Внедрение возможности оплаты кредита в любой точке мира через любой ближайший банк. • Банк становится лауреатом VII Конкурса годовых отчетов в номинации «Лучший дизайн годового отчета», организованного рейтинговым агентством «Эксперт РА Казахстан» при поддержке АО «Казахстанская фондовая биржа». • Размещение Банком двух выпусков облигаций на общую сумму 15 миллиардов тенге. <p>Получение высокой оценки жюри в международном конкурсе индустрии контакт-центров «Хрустальная гарнитура» в номинации «Лучший проект</p>

Финансовый консультант



открытия новой площадки, нового контакт-центра».

- 2018 год
- Внедрение мобильного приложения с широким спектром услуг в новом дизайне;
 - Предложение уникальной услуги клиентам – финансовая защита “Aialau”.
-

Основной деятельностью Банка является предоставление розничного кредитования, привлечение депозитов и ведение счетов клиентов, предоставление гарантий, осуществление расчетно-кассового обслуживания и операции с иностранной валютой.

Виды деятельности Эмитента

Эмитент является юридическим лицом и осуществляет банковские и иные операции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в соответствии с лицензией №1.2.36/40 от 11.01.2016 г., выданной Национальным Банком Республики Казахстан, 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;

иные операции 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;

Финансовый консультант



- 17) сейфовые операции: услуги по хранению ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, документов и ценностей клиентов, включая сдачу в аренду сейфовых ящиков, шкафов и помещений.

4. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ РЕЙТИНГОВ ОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ И/ЛИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ, ПРИСВОЕННЫХ ЭМИТЕНТУ И/ЛИ ЕГО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.

26 октября 2018 года международное рейтинговое агентство «Fitch Ratings» подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Эмитента в иностранной и национальной валюте на уровне «В+» со «Стабильным» прогнозом. Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «В».

Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «BBB(kaz)», прогноз «Стабильный».

Рейтинг устойчивости подтвержден на уровне «b+».

Рейтинг поддержки подтвержден на уровне «4».

Подтверждение рейтингов отражает ограниченные изменения со времени проведения последнего пересмотра.

5. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИЯХ НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ЭМИТЕНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И/ЛИ КОНТРАКТАХ НА НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ.

Эмитент осуществляет свою деятельность на основании лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг №1.2.36/40 от 11.01.2016 г., выданной Национальным Банком Республики Казахстан.

Эмитент не является недропользователем.

6. НАИМЕНОВАНИЯ, ДАТЫ РЕГИСТРАЦИИ, МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ВСЕХ ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА.

Наименование филиалов	Дата регистрации	Местонахождение / почтовый адрес
Филиал Дочернего банка акционерного общества «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в городе Актау	18.06.2013	Республика Казахстан, Мангистауская область, 130000, г. Актау, микрорайон 12, дом 73.
Филиал Дочернего банка акционерного общества «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в городе Астана	05.01.1999	Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Сарыарка, проспект Абая, дом 23

Финансовый консультант



Филиал Дочернего банка акционерного общества «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в городе Атырау	06.05.2013	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	15.05.2013	Республика Казахстан, Павлодарская область, 140000, г. Павлодар, ул. 1 мая, д.140
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	14.05.2013	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. Желтоксан, 9А.
Филиал Дочернего банка акционерного общества «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в городе Караганда	19.09.2013	Республика Казахстан, г. Караганда, бульвар Мира, дом 4-А

Финансовый консультант


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	06.11.2013	Республика Казахстан, Жамбылская область, 080000, г. Тараз, ул. Ерденбека Ниеткалиева, 1А
Филиал Дочернего банка акционерного общества «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в городе Шымкент	12.02.2014	Республика Казахстан, 160000, Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, Абайский район, ул. Мамытова, д.49

7. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ.

	По состоянию на 01 октября 2018 года зарегистрировано – 160 240 штук простых именных акций Размещено – 34 890 штук простых акций
Номинальная стоимость 1 акции	50 000 тенге
Цена размещения 1 акции	550 000 000 тенге - 11.09.2008
	25 000 тенге - 16.10.2008
	21 000 000 тенге - 17.10.2008
Способ оплаты акций	Акции Эмитента были оплачены деньгами.
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 № А0016, НИН KZ1C00160016. Дата государственной регистрации выпуска акций: 12.11.2009 г.
Права, предоставляемые собственнику акций	Согласно действующему законодательству простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Эмитента чистого дохода, а

Финансовый консультант



также части имущества Эмитента при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

- Акционер Эмитента имеет право: участвовать в управлении Эмитентом в порядке, предусмотренном Законом РК «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 г. N415-II и уставом Эмитента
- получать дивиденды
- получать информацию о деятельности Эмитента, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Эмитента, в порядке, определенном общим собранием акционеров или уставом Эмитента
- получать выписки от регистратора Эмитента или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги
- предлагать общему собранию акционеров Эмитента кандидатуры для избрания в совет директоров Эмитента
- оспаривать в судебном порядке принятые органами Эмитента решения
- при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Эмитента обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона РК «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 г. N415-II с требованием о возмещении Эмитенту должностными лицами Эмитента убытков, причиненных Эмитенту, и возврате Эмитенту должностными лицами Эмитента и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
- обращаться к Эмитенту с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса Эмитенту
- на часть имущества при ликвидации Эмитента;
- преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Эмитента, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом РК «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 г. N415-II, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.

Если Эмитентом выпущены акции, которые не включаются в состав его акционерного капитала, необходимо указать количество и основные характеристики таких акций.

По состоянию на дату написания настоящего инвестиционного меморандума Эмитент не выпускал акции, которые не включаются в состав его акционерного капитала.

Если часть собственных акций выкуплена Эмитентом или находится в собственности его дочерних организаций, необходимо указать количество таких акций, предоставляемые ими

Финансовый консультант



права, их номинальную, балансовую и / или рыночную стоимость, цену размещения и / или выкупа.

По состоянию на дату написания настоящего инвестиционного меморандума Эмитент не выкупал свои акции. Акции Эмитента, находящихся в собственности его дочерних организаций, нет.

8. ИЗБРАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ДАННЫЕ.

Избранные финансовые данные Эмитента согласно данным финансовой отчетности, тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	31.12.2015 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	30.09.2018* г.
Активы	117 432 729	143 369 344	225 028 672	270 037 212
Обязательства	85 566 286	107 183 534	179 897 328	215 174 420
Капитал	31 866 443	36 185 810	45 131 344	54 862 792
Уставный капитал	5 199 503	5 199 503	5 199 503	5 199 503
Количество акций, штук	34 890	34 890	34 890	34 890
Операционные доходы	37 460 255	42 506 697	51 569 824	29 335 146
Общие и административные расходы	(15 646 416)	(19 792 756)	(24 522 592)	(14 306 009)
Чистая прибыль	8 486 142	17 319 404	21 979 505	10 827 691
Базовая и разводненная прибыль на одну акцию (в тенге)	243,226	496,400	629,966	310,338
Размер дивидендов на одну акцию, тенге	172 040,2	372 600,7	372 601	-

* неаудировано.

Финансовый консультант



РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ

1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА.

- 1) Высший орган: Общее собрание акционеров;
- 2) Орган управления: Совет директоров;
- 3) Исполнительный орган: Правление;
- 4) Служба внутреннего аудита.

Общее собрание акционеров

В соответствии с Уставом Эмитента и законодательством Республики Казахстан к исключительной компетенции 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;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Эмитента;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Эмитента или изменения вида неразмещенных объявленных акций Эмитента;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;
- 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Эмитента;
- 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 8) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и размера и условий компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Эмитента;
- 11) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 12) утверждение порядка распределения чистого дохода Эмитента за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Эмитента;
- 13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Эмитента;
- 14) принятие решения об участии Эмитента в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Эмитенту активов;
- 15) определение формы извещения Эмитентом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решение о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 16) утверждение изменений в методику определения стоимости акций (в том числе привилегированных) при их выкупе Эмитентом на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 17) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

Финансовый консультант



- 18) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Эмитента, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом Эмитента;
- 19) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 20) принятие решения о добровольном делистинге акций Эмитента;
- 21) принятие решения о выпуске привилегированных акций Эмитента;
- 21-1) принятие решения о заключении Банком крупной сделки, в результате которой (которых) Банком приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 50 и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Банка на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) 50 и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Банка;
- 22) иные вопросы, принятие решения по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и (или) уставом Эмитента к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Совет директоров

Общее руководство деятельностью Эмитента, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции 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 и стратегии развития Эмитента или утверждение плана развития Эмитента в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных частью второй пункта 1 статьи 18 Закона Республики Казахстан «Об акционерных фондах»;
- 4) принятие решения о выкупе Эмитентом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Эмитента;
- 6) создание комитетов Совета директоров и утверждение положений о комитетах Совета директоров;
- 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Эмитента, а также принятие решений об их выпуске;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий Правления Эмитента, избрание Председателя и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления;
- 10) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий,

Финансовый консультант



определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

- 11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Эмитента либо являющегося предметом крупной сделки;
- 13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Эмитента (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Эмитента), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Эмитента;
- 14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Эмитента и утверждение положений о них;
- 15) принятие решения о приобретении (отчуждении) Эмитентом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;
- 16) увеличение обязательств Эмитента на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 17) выбор регистратора Эмитента в случае расторжения договора с прежним регистратором (данный пункт удален, согласно Изменениям и дополнениям №4 к Уставу, утвержденным Решением единственного акционера №1-2017 от 15 февраля 2017 года);
- 18) определение информации об Эмитенте или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Эмитентом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Общим собранием акционеров в соответствии с подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36 и пунктом 3-1 статьи 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 20) утверждение типовых форм договоров банковского обслуживания;
- 21) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) уставом Эмитента, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Правление

Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Эмитента и вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Эмитента, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и уставом к компетенции других органов и должностных лиц Эмитента.

К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- 1) выполняет решения Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) представляет финансовую отчетность Совету директоров и Общему собранию акционеров в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан и уставом Эмитента;
- 3) если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан или уставом Эмитента утверждает правила внутреннего трудового распорядка, положения о структурных подразделениях, должностные инструкции, штатное расписание в соответствии с утвержденным бюджетом, типовые формы договоров и другие внутренние документы,

Финансовый консультант



регулирующие организацию деятельности Банка и не относящиеся к компетенции Совета директоров;

- 4) осуществляет иные функции, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, Уставу Эмитента, и не отнесенные к компетенции других органов или должностных лиц Эмитента.

Служба внутреннего аудита.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и обеспечения внутреннего контроля в Банке образуется Служба внутреннего аудита.

Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ними о своей работе.

2. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА.

Совет директоров Эмитента по состоянию на 31.10.2018 г.

Фамилия, имя, при наличии – отчество членов Совета директоров Банка, в том числе независимых директоров	Должности, занимаемые за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, и дата вступления в должности
<p>Председатель Совета директоров: Павел Розегнал, 01.05.1977 г.р.</p> <p>Вступил в должность 30.07.2013 года</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ с 29.08.2016 года по настоящее время - Президент-Комиссионер ПТ Хоум Кредит Индонезия (PT Home Credit Indonesia), Индонезия; ▪ с 02.03.2015 года по настоящее время - Председатель Совета Директоров Хоум Кредит Вьетнам Финанс Компани Лимитед (Home Credit Vietnam Finance Company Limited), Вьетнам; ▪ с 01.08.2014 года по настоящее время - Директор Хоум Кредит Лаб Н.В. (Home Credit Lab N.V.), Нидерланды; ▪ с 31.03.2014 года — Директор Фэйвор Оушен Лтд. (Favour Ocean Ltd.), Гонконг; ▪ с 13.02.2014 года по настоящее время - член Совета директоров и с 03.07.2015 года Корпоративный секретарь Хоум Кредит ЮС, эЛэЛСи (Home Credit US, LLC), США; ▪ с 17.01.2014 года по настоящее время - член Совета директоров и Корпоративный секретарь Хоум Кредит ЮС Холдинг, эЛэЛСи (Home Credit US Holding, LLC), США; ▪ с 30.08.2013 года по настоящее время - Директор Хоум Кредит Индия Файненс Прайвит Лимитед (Home Credit India Finance Private Limited), Индия; ▪ с 26.07.2013 года по настоящее время - Директор Филкомерц Холдингс, Инк. (Filcommerce Holdings, Inc.), Филиппины; ▪ с 14.06.2013 года по настоящее время - член Совета директоров ООО «Хоум Кредит Страхование», Российская Федерация; ▪ с 20.06.2013 года по настоящее время – член

Финансовый консультант



	<p>Наблюдательного Совета ЗАО «Аснова страхование» (до 12.09.2016 года ИСЗАО «ППФ Страхование»), Беларусь;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ с 13.03.2013 года по настоящее время - Директор ООО «ХЦ Иншуранс Сервисис» (HC Insurance Services, s.r.o.), Чешская Республика; ▪ с 17.08.2011 года по настоящее время - Директор ОАО «Хоум Кредит Европа» (Home Credit Europe PLC), Соединенное королевство; ▪ с 27.06.2011 года по настоящее время - Председатель Совета директоров АО «Хоум Кредит Интернешнл» (Home Credit International a.s.), Чешская Республика; ▪ с 21.05.2011 года по настоящее время - член Наблюдательного Совета АО «Хоум Кредит Словакия» (Home Credit Slovakia, a.s.), Словакия; ▪ с 01.04.2011 года по настоящее время - член Наблюдательного Совета ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Хоум Кредит» (до 15.07.2016 года ОАО «ХКБанк»), Беларусь; ▪ с 22.02.2011 года по настоящее время — член Совета Директоров АО «Хоум Кредит Египет Трэйд» (Home Credit Egypt Trade S.A.E), Египет; ▪ с 26.10.2010 года по настоящее время — Председатель Наблюдательного Совета АО «Хоум Кредит» (Home Credit a.s.), Чешская Республика; ▪ с 28.02.2010 года по настоящее время — Председатель Наблюдательного Совета АО «Эйр Банк» (Air Bank a.s.), Чешская Республика.
<p>Член Совета директоров: Карел Горак, 02.07.1977 г.р. Вступил в должность 02 августа 2018 года</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ с 22.08.2018 года по настоящее время - Председатель Правления Банка; ▪ с 01.05.2015 года по 01.08.2018 года - Член Правления, Директор Департамента продаж Home Credit Indonesia, Индонезия.
<p>Член Совета директоров – Независимый директор: Анвар Галимуллаевич Сайденов, 19.09.1960 г.р. Вступил в должность 01 февраля 2018 года</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ с 22.04.2016 года по настоящее время - член Совета директоров, независимый директор АО «Народный Банк Казахстана»; ▪ с 22.04.2016 года по настоящее время - советник Председателя Правления АО «SkyBridge Invest»; ▪ с 15.02.2013 года по настоящее время - советник Генерального Директора ТОО «SB Capital»; ▪ с 30.11.2012 года по настоящее время - член Совета директоров, независимый директор АО «Bank RBK»; ▪ с января 2004 года по 2009 г. занимал должность Председателя Национального Банка Республики Казахстан.
<p>Член Совета директоров – Независимый директор: Бохумил Полачек, 13.04.1967 г.р.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ с 01 января 2014 года по настоящее время - член контрольной комиссии по международному праву (Чехия) ▪ с 19 апреля 2012 года по настоящее время - арбитр (Чехия); ▪ с 07 июля 2007 года по настоящее время - исполнительный

Финансовый консультант



<p>Вступил в должность 01 августа 2012 года</p>	<p>директор Consulting Alpha, s.r.o. (Чехия)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ с 30 мая 2007 года по настоящее время - исполнительный директор Appraising Alpha — znalecky ustav, s.r.o. (Чехия) ▪ с 01 сентября 2006 года по настоящее время -преподаватель Факультета права Западночешского университета (Чехия) ▪ с 05 мая 2003 года по настоящее время - судебный эксперт (Чехия). Эксперт в области оценки бизнеса, финансовых, материальных и нематериальных активов. Ранее также являлся членом Совета директоров Банка, независимым директором.
---	---

По состоянию на 30.09.2018 г. члены Совета директоров Эмитента не владели долями участия в уставном капитале Эмитента или его дочерних и зависимых организациях.

Размер фактически выплаченного вознаграждения и бонусов членам Совета Директоров в 2017 году составил 362 577 тыс. тенге.

Накопления для обеспечения вознаграждения членам Совета Директоров по пенсиям не предусмотрены.

Комитеты Совета директоров Эмитента.

Описание комитетов Совета директоров Эмитента приведено в Приложении №1 к настоящему Инвестиционному меморандуму.

3. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ЭМИТЕНТА.

Функции исполнительного органа осуществляет Правление Эмитента.

Сведения о Членах Правления по состоянию на 31.10.2018 г.

<p>Фамилия, имя, при наличии – отчество членов Правления Банка</p>	<p>Должности, занимаемые членами Правления за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке (с указанием полномочий и даты вступления их в должности), в том числе действующие должности, занимаемые данным лицом (данными лицами) по совместительству</p>
<p>Председатель Правления: Карел Горак, 02.07.1977 г.р. Вступил в должность 22.08.2018 года</p>	<p>Должности: 01.05.2015-01.08.2018гг. - Home Credit Indonesia, Индонезия, Член Правления, Директор Департамента продаж.</p> <p>Полномочия:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) организация выполнения решений общего собрания акционеров и совета директоров Банка; 2) организация работы Правления, проведение его заседаний; 3) общее руководство деятельностью управляющих директоров регионов; 4) контроль и координация деятельности самостоятельных структурных подразделений Банка, контроль за деятельностью которых не передан другим членам Правления в соответствии с настоящим приказом;

Финансовый консультант



	<p>5) осуществление иных обязанностей, предусмотренных законодательством, уставом Банка, внутренними документами Банка, трудовым договором, а также решениями общего собрания акционеров и совета директоров Банка, за исключением обязанностей, возложенных на нижеуказанных лиц.</p>
<p>Заместитель Председателя Правления, Директор Департамента банковских операций: Нарина Надирова, 07.01.1970 г.р. Вступила в должность 30.05.2000 года</p>	<p>Должности: Заместитель Председателя Правления Банка с 30.05.2000 года.</p> <p>Полномочия:</p> <p>1) руководит деятельностью Департамента банковских операций, координирует деятельность Управления канцелярии, Службы по связям с общественностью и обособленных подразделений Банка (филиалы, представительства) в части осуществления кассовых операций и приёма депозитов;</p> <p>2) несёт персональную ответственность за соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Банка деятельности Департамента банковских операций, Управления канцелярии, Службы по связям с общественностью и их работников в целом и обособленных подразделений Банка (филиалы, представительства) и их работников в части осуществления кассовых операций и приёма депозитов;</p> <p>3) координирует взаимоотношения Банка с Национальным Банком Республики Казахстан;</p> <p>4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Департамента банковских операций, Управления канцелярии, Службы по связям с общественностью, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;</p> <p>5) заключает, изменяет и расторгает межбанковские договоры и договоры на организованном и неорганизованном рынке ценных бумаг, предметом которых является совершение сделок с иностранной валютой, ценными бумагами, драгоценными металлами и другими активами (покупка, продажа, РЕПО), по размещению и привлечению денег, сделок с производными финансовыми инструментами; с правом подписания документов, подтверждающих заключение таких сделок;</p> <p>6) заключает, изменяет и расторгает договоры с клиентами Банка, предметом которых является совершение сделок с иностранной валютой, драгоценными металлами и другими активами (покупка, продажа), по размещению и привлечению денег, посредством доступных средств коммуникаций (факс, телефон и др.), с правом подписания документов, подтверждающих заключение таких сделок на сумму, не превышающую 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) тенге в год;</p> <p>7) подписывает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приказы, распоряжения в АО «Единый регистратор ценных бумаг» в рамках получения информационных услуг; - проспекты выпуска ценных бумаг, изменения и дополнения к ним; - отчеты по итогам размещения ценных бумаг и погашения ценных бумаг, предоставляемые в уполномоченный орган; - документы, подлежащие публикации (передаче) на ресурсах следующих организаций: АО «Казахстанская фондовая биржа», АО «Сентрас Секьюритиз», Депозитарий финансовой отчетности; - платежные требования, направляемые в банки Республики Казахстан по

	<p>вопросам взыскания просроченной задолженности по кредитным договорам;</p> <ul style="list-style-type: none"> - заявки на финансовый контроль, на приобретение товаров, работ и услуг в пределах лимитов, предусмотренных внутренними документами Банка; - иные документы, связанные с текущей деятельностью Департамента банковских операций и Управления канцелярии, Службы по связям с общественностью; <p>8) контролирует надлежащее составление, достоверность и своевременность предоставления отчетов (сведений, информации) в соответствующие государственные органы и организации работниками Департамента банковских операций;</p> <p>9) выполняет иные обязанности в соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией.</p>
<p>Член Правления, Директор Департамента продаж: Дмитрий Власов, 04.09.1974 г.р. Вступил в должность 30.03.2015 года</p>	<p>Должности: 30.03.2015г. – настоящее время – Член Правления, Директор департамента продаж; 12.05.2014 - 30.03.2015гг. - Директор департамента продаж.</p> <p>Полномочия:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) руководит деятельностью Департамента продаж; 2) контролирует и координирует деятельность обособленных подразделений Банка (филиалы, представительства) в части осуществления заёмных операций; 3) координирует взаимоотношения Банка с партнерами по вопросам, связанным с деятельностью Департамента продаж; 4) несёт персональную ответственность за соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Банка деятельности Департамента продаж и его работников в целом и обособленных подразделений Банка (филиалы, представительства) и их работников в части осуществления заёмных операций; 5) заключает, изменяет и расторгает договоры аренды, иные хозяйственные договоры, связанные с деятельностью Департамента продаж, подписывает приложения и акты оказанных услуг к ним, акты выполненных работ по коммунальным услугам и иные документы, связанные с заключением и исполнением указанных договоров; 6) заключает, изменяет и расторгает договоры возмездного оказания услуг в рамках утвержденной мотивационной программы продавцов партнеров Банка, в том числе подписывает приложения, справки и акты оказанных услуг к ним; 7) заключает и расторгает типовые договоры поручения/о сотрудничестве, подписывает приложения и акты оказанных услуг к ним; подписывает дополнительные соглашения к договорам поручения и договорам о сотрудничестве, связанные с изменением реквизитов и наименования сторон, об изменении списка торговых точек партнеров, в которых осуществляется кредитование клиентов; 8) подписывает: <ul style="list-style-type: none"> - на основании решений кредитного комитета дополнительные соглашения к кредитным договорам;

Финансовый консультант



	<p>- заявки на финансовый контроль, на приобретение товаров, работ и услуг в пределах лимитов, предусмотренных внутренними документами Банка, спецификации, заявки, приложения и акты оказанных услуг к договорам по поставке, хранению, персонализации и отправке почтовых отправлений клиентам Банка;</p> <p>- иные документы, связанные с текущей деятельностью Департамента продаж;</p> <p>9) выполняет иные обязанности в соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией.</p>
<p>Член Правления, Директор Департамента Маркетинга: Кирил Бачваров, 13.11.1973 г.р.</p> <p>Вступил в должность 01.05.2018 года</p>	<p>Должности:</p> <p>01.09.2014г. – по настоящее время - Член Правления, Директор департамента маркетинга Банка;</p> <p>01.09.2014 - 01.09.2014гг. - Директор департамента маркетинга Банка.</p> <p>Полномочия:</p> <p>1) руководит деятельностью Департамента маркетинга;</p> <p>2) несёт персональную ответственность за соответствие деятельности Департамента маркетинга и его работников требованиям законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Банка;</p> <p>3) координирует взаимоотношения Банка с партнерами по вопросам, входящим в компетенцию Департамента маркетинга, со средствами массовой информации, печатными изданиями, и иными субъектами;</p> <p>4) заключает, изменяет и расторгает договоры на изготовление, покупку рекламных материалов, сувенирной и полиграфической продукции, договоры о совместном рекламировании товаров (услуг), договоры об оказании информационно-рекламных услуг, договоры о проведении маркетинговых исследований, иные договоры, связанные с деятельностью Департамента маркетинга; подписывает приложения и акты выполненных работ/оказанных услуг, акты приема-передачи к ним, а также иные документы, связанные с заключением и исполнением указанных договоров;</p> <p>5) подписывает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - заявки на финансовый контроль, на приобретение товаров, работ и услуг в пределах лимитов, предусмотренных внутренними документами Банка; - иные документы, связанные с текущей деятельностью Департамента маркетинга; <p>6) подписывает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - письма и ответы на обращения и запросы клиентов Банка; - справки для клиентов Банка о состоянии кредитного договора и размере задолженности; - заявки на приобретение товаров, работ и услуг в пределах лимитов, предусмотренных внутренними документами Банка; - письма в страховые компании о возврате ошибочно перечисленных страховых премий; - заявки на финансовый контроль, на приобретение товаров, работ и услуг в пределах лимитов, предусмотренных внутренними документами Банка и иные

	<p>документы, связанные с текущей деятельностью Департамента маркетинга;</p> <p>7) координирует взаимоотношения Банка со страховыми организациями;</p> <p>8) выполняет иные обязанности в соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией.</p>
<p>Член Правления, Директор Департамента информационных технологий: Ладислав Шимичек, 11.08.1974 г.р. Вступил в должность: 02.04.2018 года</p>	<p>Должности:</p> <p>01.04.2007 - 31.08.2017гг. - Директор департамента по информационным технологиям Банк «Hypotecni banka, a.s.», Прага, Чехия;</p> <p>01.09.2017 - 30.09.2018гг. - Директор Департамента информационных технологий Банка.</p> <p>Полномочия:</p> <p>1) руководит деятельностью Департамента информационных технологий;</p> <p>2) несёт персональную ответственность за соответствие деятельности Департамента информационных технологий и его работников требованиям законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Банка;</p> <p>3) координирует взаимоотношения Банка с партнерами по вопросам, входящим в компетенцию Департамента информационных технологий;</p> <p>4) заключает, изменяет и расторгает договоры купли-продажи, аренды и технического обслуживания офисного оборудования и техники, договоры купли-продажи, лицензионные договоры о приобретении прав на программное обеспечение, договоры на коммуникационное, информационное и техническое обслуживание деятельности Банка, иные договоры, связанные с деятельностью Департамента информационных технологий; подписывает приложения, акты выполненных работ/оказанных услуг, акты приема-передачи к указанным договорам, а также иные документы, связанные с заключением и исполнением указанных договоров;</p> <p>5) подписывает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - документы на получение оборудования и иных товарно-материальных запасов (печатей, штампов, сувенирной продукции, рекламных материалов, запасных частей, расходных материалов, таких как ГСМ, канцелярские товары, картриджи для принтеров и т.д.); - заявки на ИТ оборудование и расходные материалы; - заявки на доступ к информационным ресурсам (сети Интернет, skype, международной связи); - служебные записки на предоставление и замену сим-карт; - заявки на финансовый контроль, на приобретение товаров, работ и услуг в пределах лимитов, предусмотренных внутренними документами Банка; - отчеты и уведомления, направляемые в Национальный Банк Республики Казахстан при возникновении сбоя (простоя) в работе информационной системы Банка; - иные документы, связанные с текущей деятельностью Департамента информационных технологий; <p>6) выполняет иные обязанности в соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией.</p>

<p>Член Правления, Директор Департамента Рисков: Антонин Зиммерман, 25.08.1979 г.р. Вступил в должность 01.05.2018г.</p>	<p>Должности:</p> <p>21.06.2013 - 30.06.2016гг. - Директор департамента рисков АО «Хоум Кредит Интернешнл», Вьетнам;</p> <p>01.11.2016 - 30.06.2017гг. - Супервизор по финансовому анализу и контролю рисков;</p> <p>03.07.2017г. – настоящее время – Директор Департамента рисков.</p> <p>Полномочия:</p> <p>1) руководит деятельностью Департамента рисков;</p> <p>2) несёт персональную ответственность за соответствие деятельности Департамента рисков и его работников требованиям законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Банка;</p> <p>3) принимает решения по любым вопросам, связанным с взысканием задолженности по кредитам Банка;</p> <p>4) заключает, изменяет и расторгает договоры возмездного оказания услуг, связанные с деятельностью Департамента рисков, подписывает приложения, справки и акты оказанных услуг к ним, а также иные документы, связанные с заключением и исполнением указанных договоров;</p> <p>5) подписывает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - платежные требования, направляемые в банки Республики Казахстан по вопросам взыскания просроченной задолженности по кредитным договорам; - заявки на финансовый контроль, на приобретение товаров, работ и услуг в пределах лимитов, предусмотренных внутренними документами Банка; - иные документы, связанные с текущей деятельностью Департамента рисков; <p>6) контролирует надлежащее составление, достоверность и своевременность предоставления отчетов (сведений, информации) в соответствующие государственные органы и организации работниками Департамента рисков;</p> <p>7) выполняет иные обязанности в соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией.</p>
---	--

По состоянию на 31.10.2018 г. члены Правления Эмитента не владели долями участия в уставном капитале Эмитента или его дочерних и зависимых организациях.

Размер фактически выплаченного вознаграждения и бонусов членам Правления в 2017 году составил 450 528 тыс. тенге.

Накопления для обеспечения вознаграждения членам Правления по пенсиям не предусмотрены.

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЭМИТЕНТА.

Организационная структура Эмитента приведена в Приложении №2 к настоящему Инвестиционному меморандуму.

Общее количество работников эмитента, в том числе работников филиалов и представительств эмитента.

Финансовый консультант



Информация о количестве работников Эмитента по состоянию на 31.10.2018 г.

Месторасположение	Общее количество сотрудников	Среднесписочная численность сотрудников
Численность работников головного офиса по месту нахождения Эмитента	2226	2066
Численность работников филиалов, представительств и иных структурных подразделений, расположенных вне места нахождения Эмитента	3516	3316
Итого	5742	5382

Филиалы Эмитента

Информация о филиалах Эмитента указана в пункте 6 Раздела 2 настоящего инвестиционного меморандума.

По состоянию на 31.10.2018 г. Эмитент не имел представительств.

Сведения о руководителях ключевых подразделений Эмитента

Сведения о руководителях ключевых подразделений Эмитента по состоянию на 31.10.2018 г.

№	Наименование подразделения	Ф.И.О.	Дата рождения
1	Департамент банковских операций	Надилова Нарине Князовна	07.01.1970 г.
2	Финансовый блок	Фокина Анастасия Олеговна	01.05.1981 г.
3	Департамент информационных технологий и операционной деятельности	Шимичек Ладислав	11.08.1974 г.
4	Департамент маркетинга	Бачваров Кирил Атанасов	13.11.1973 г.
5	Департамент по работе с персоналом	Семеняк Олеся Владимировна	13.10.1979 г.
6	Департамент продаж	Власов Дмитрий Анатольевич	04.09.1974 г.
7	Департамент рисков	Зиммерман Антонин	25.08.1979 г.
8	Проектный офис	Старкова Ирина Борисовна	24.09.1974 г.
9	Департамент безопасности	Ловягин Юрий Николаевич	14.07.1959 г.
10	Управление внутреннего аудита	Плетнева Ксения Сергеевна	20.05.1983 г.
11	Управление комплаенс службы	Лутто Денис Анатольевич	15.07.1982 г.
12	Юридический департамент	Абутрапов Руслан Мирзашевич	22.09.1981 г.
13	Управление по г. Алматы	Есмолдин Айдын Сарсенбаевич	21.04.1977 г.
14	Управление канцелярии	Токсанбаева Айнур Тынышбеккызы	08.08.1982г.

№	Наименование подразделения	Ф.И.О.	Дата рождения
15	Отдел по управлению операционными рисками, рисками информационных технологий и информационной безопасности	Бакрамова Адалят Сайпидиновна	01.02.1985 г.
16	Департамент онлайн-бизнеса	Тян Станислав Игоревич	10.10.1981 г.
17	Служба по связям с общественностью	Махмед Адильбек Махмедұлы	19.12.1989 г.
18	Департамент развития клиентских отношений и дистанционных каналов продаж	Гайдай Татьяна Александровна	14.08.1975 г.
19	Департамент клиентского сервиса	Илчовска Ирина Владимировна	07.02.1977 г.
20	Департамент закупок и моделирования бизнес-процессов	Плавкова Виктория Валериевна	14.02.1976 г.

Сведения о руководителях филиалов

Сведения о руководителях филиалов Эмитента по состоянию на 31.10.2018 г.

№	Наименование подразделения	Ф.И.О.	Дата рождения
1	Филиал ДБ АО «Банк Хоум Кредит» в городе Талдыкорган	Нем Виктор Юрьевич	04.04.1977г.
2	Филиал ДБ АО «Банк Хоум Кредит» в городе Семей	Қабидолдин Рахат Бауырбекұлы	20.02.1988 г.
3	Филиал ДБ АО «Банк Хоум Кредит» в городе Костанай	Басов Максим Евгеньевич	17.09.1990 г.
4	Филиал ДБ АО «Банк Хоум Кредит» в городе Петропавловск	Гафиатулин Владимир Олегович	31.12.1980 г.
5	Филиал ДБ АО «Банк Хоум Кредит» в городе Уральск	Утегалиева Алма Олеговна	10.03.1979 г.
6	Филиал ДБ АО «Банк Хоум Кредит» в городе Павлодар	Кайырбеков Рустам Байтурсынович	14.05.1988 г.
7	Филиал ДБ АО «Банк Хоум Кредит» в городе Кокшетау	Карापиди Софья Николаевна	03.10.1983 г.
8	Филиал ДБ АО «Банк Хоум Кредит» в городе Шымкент	Тлеукеев Ахатай Рамазанович	03.01.1972 г.
9	Филиал ДБ АО «Банк Хоум Кредит» в городе Атырау	Токсанбаев Асхат Муратович	17.06.1981 г.
10	Филиал ДБ АО «Банк Хоум Кредит» в городе Астана	Баубеков Руслан Серикович	30.07.1982 г.
11	Филиал ДБ АО «Банк Хоум Кредит» в городе Актобе	Урдабаева Айсулу Амангалиевна	17.06.1981 г.
12	Филиал ДБ АО «Банк Хоум Кредит» в городе Кызылорда	Едилбаев Кайрат Абдимауленович	11.02.1979 г.

Финансовый консультант



№	Наименование подразделения	Ф.И.О.	Дата рождения
13	Филиал ДБ АО «Банк Хоум Кредит» в городе Караганда	Маня Артем Григорьевич	13.02.1983 г.
14	Филиал ДБ АО «Банк Хоум Кредит» в городе Усть-Каменогорск	Мураткан Даурен	17.04.1977 г.
15	Филиал ДБ АО «Банк Хоум Кредит» в городе Жезказган	Жамекеев Жанбол Жетписбаевич	18.02.1983 г.
16	Филиал ДБ АО «Банк Хоум Кредит» в городе Тараз	Токабаев Канат Касымович	05.04.1978 г.
17	Филиал ДБ АО «Банк Хоум Кредит» в городе Актау	Муса Манас Шерниязулы	23.09.1986 г.

5. АКЦИОНЕРЫ ЭМИТЕНТА.

5.1.1. Общее количество акционеров Эмитента.

По состоянию на 31.10.2018 г. 100,0% от общего количества размещенных акций Эмитента принадлежало Обществу с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (г. Москва, Российская Федерация).

Акционеры Эмитента по состоянию на 31.0.2018 г.

Полное и сокращенное наименование акционеров – юридических лиц или Ф.И.О. акционеров физических лиц	Местонахождение 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%

5.1.2. Информация о конечных бенефициарах.

Крупные акционеры Единственного акционера Эмитента по состоянию на 31.10.2018 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%

Сведения о лицах, не являющихся акционерами Эмитента, но обладающие правом контролировать деятельность Эмитента через другие организации по состоянию на 31.10.2018 г.

№	Наименование/ФИО	Юридический адрес	Основание
1	Петр Келлнер	Чешская Республика, г. Прага (запад), Вране над Витаву, Брежовска 509	Контроль над ООО «ХКФ Банк» через владение 84,63 % акций в ППФ Групп Н.В.
2	ППФ Групп Н.В.	Королевство Нидерландов, 1077XX, Амстердам, Стравинская аллея 933	Контроль над ООО «ХКФ Банк» через владение 100% акций в ППФ Файнэншл Холдингс Б.В.
3	ППФ Файнэншл Холдингс Б.В.	Королевство Нидерландов, Амстердам, 1077XX, Стравинскилаан, 933	Контроль над ООО «ХКФ Банк» через владение 88,624 % акций в Хоум Кредит Груп Б.В.
4	Хоум Кредит Груп Б.В.	1077XX, Стравинскилаан 933, город Амстердам, Нидерланды	Контроль над ООО «ХКФ Банк» через владение 100% акций в Хоум Кредит Б.В.
5	Хоум Кредит Б.В.	Королевство Нидерландов, 1077XX, Амстердам, Стравинская аллея 933	Доля участия в уставном капитале ООО «ХКФ Банк» - 99,9919 %.

5.2 Сведения об аффилированных лицах Эмитента.

Информация об аффилированных лицах Эмитента представлена в Приложении №3 к настоящему Инвестиционному меморандуму.

5.3 Информация обо всех сделках или серии сделок за последние три года, приведших к смене акционеров (участников) Эмитента, владеющих акциями (долями в оплаченном уставном капитале) в количестве (размере), составляющем пять и более процентов от общего количества его размещенных акций (оплаченного уставного капитала).

Не осуществлялось.

6. Сведения об организациях, акциями (долями участия) которых эмитент владеет в количестве (размере), составляющем пять и более процентов от общего количества его размещенных акций (оплаченного уставного капитала).

По состоянию на 31.10.2018 года Эмитент не владеет акциями других юридических лиц в количестве (размере), составляющем пять и более процентов от общего количества его размещенных акций (оплаченного уставного капитала).

Финансовый консультант



7. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент, цель участия эмитента в этих организациях.

Наименование	Местонахождение
Ассоциация финансистов Казахстана	050040, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, БЦ "Almaty Towers"

РАЗДЕЛ 4. БАНКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА

1. Сведения о банках и/или других организациях, которые на протяжении последних трех лет оказывают эмитенту финансовые услуги, включая их полные наименования, юридические и фактические адреса (места нахождения), сведения о первых руководителях, информацию о видах услуг, оказываемых эмитенту, а также информацию о крупных сделках, совершенных эмитентом с данными организациями

Наименование	Юридический и фактический адреса (место нахождения)	Сведения о первых руководителях	Вид услуг
АО «Казпочта»	Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Сарыарка, улица М. Ауэзова, 13, контактный адрес г. Алматы, Богенбай батыра 152	Сарсенов Сакен Сейтжаппарович, Председатель Правления	прием платежей
АО «Народный Банк Казахстана»	Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский р-н, пр. Аль-Фараби, д. 40	Шаяхметова Умут Болатхановна, Председатель Правления	прием платежей

2. Сведения о финансовых и/или юридических консультантах, которые принимают участие в подготовке документов эмитента для целей регистрации выпуска его ценных бумаг, а также прохождения процедуры листинга данных ценных бумаг.

Финансовые консультанты Эмитента

№	Полное наименование юридического лица	Место-нахождения	Ф.И.О. первого руководителя	Сведения о лицензии	Виды услуг, оказываемых Эмитенту
1	Акционерное общество «BCC Invest» Дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»	Республика Казахстан, 050000 г. Алматы, ул. Панфилова, 98, 5-этаж	Каламхатов Нурлан Базарбаевич	Лицензия Национального Банка Республики Казахстан на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 3.2.235/12 от 10 июля 2018 г.	Содействие в регистрации выпускаемых эмиссий облигаций, также в листинге указанных ценных бумаг на организованной торговой площадке (АО «Казахстанская фондовая биржа»)

Эмитент не имеет юридических консультантов, привлеченных для содействия в регистрации данного выпуска облигаций, а также для целей листинга данных ценных бумаг.

3. Сведения об аудиторских организациях эмитента. Сведения об аудиторских организациях, которые проводили аудит финансовой отчетности эмитента либо обзор его промежуточной финансовой отчетности в течение трех последних лет либо в течение периода его фактического существования.

Аудит и аудиторский обзор финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с МСФО, за годы, завершившиеся 31 декабря 2015 г., 2016 г. и 2017 г., а также по состоянию на 30.06.2018 г. проводился ТОО «КПИМГ Аудит».

Финансовый консультант



Местонахождение аудиторской организации: г. Алматы, 050051, пр. Достык, 180, тел.: +7 (727) 298 08 98, факс: +7 (727) 298 07 08.

Первый руководитель: Эшли Кларк, Партнер, Главный операционный директор, Руководитель Департамента аудиторских услуг.

ТОО «КПМГ Аудит» является членом сети независимых аудиторских организаций KPMG и членом следующих ассоциаций:

- ПАО «Палата Аудиторов Республики Казахстан»;
- Европейская Бизнес Ассоциация в Казахстане;
- Американская Торговая Палата в Казахстане;
- Ассоциация финансистов Казахстана;
- Ассоциация KAZENERGY;
- Союз бухгалтеров и бухгалтерских организаций Казахстана;
- Алматинская областная палата оценщиков;
- Ассоциация Налогоплательщиков Казахстана;
- Палата налоговых консультантов Республики Казахстан;
- Торговая палата Великобритании в Казахстане;
- Ассоциация Налогоплательщиков Казахстана.

Сведения об аудиторских организациях, которые будут проводить аудит финансовой отчетности эмитента в течение следующих трех лет.

Выбор аудиторской организации на каждый год подтверждается в ходе переговоров и фиксируется в контракте.

РАЗДЕЛ 5. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

1. Краткое описание общих тенденций в отрасли (сфере), в которой эмитент осуществляет свою деятельность, в том числе наиболее важных для эмитента.

По состоянию на 1 октября 2018 года казахстанский банковский сектор представлен 28 банками второго уровня, из которых 14 банков с иностранным участием, в том числе 12 дочерних банков.

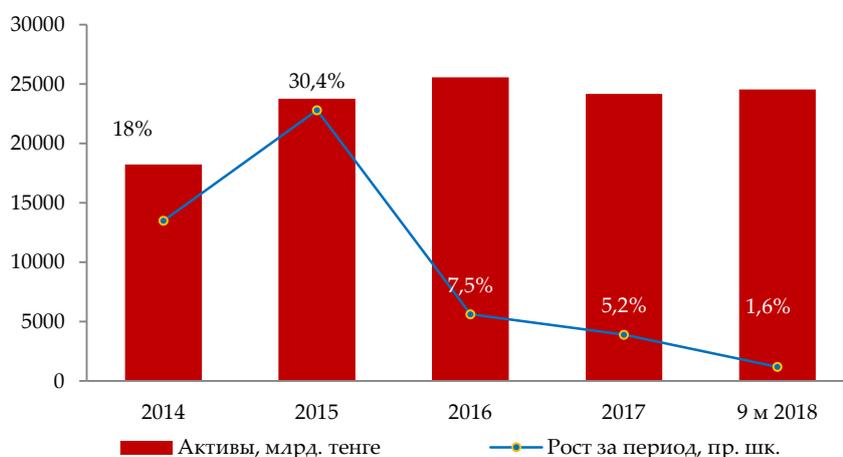
№п/п	Наименование организации/ФИО
1	Акционерное общество "Исламский Банк "Al-Hilal"
2	АО "Altyn Bank" (ДБ China Citic Bank Corporation Limited) (прежнее название АО "Altyn Bank" (ДБ АО "Народный Банк Казахстана"))
3	АО "AsiaCredit Bank (Азия Кредит Банк)"(прежнее наименование АО "СБ "ЛАРИБА-БАНК")
4	АО "First Heartland Bank" (прежнее наименование - АО "Банк ЭкспоКредит")
5	АО "Kaspi Bank"
6	АО "АТФБанк"
7	АО "Банк "Bank RBK" (прежнее наименование - АО "Казахстанский инновационный коммерческий банк")
8	АО "Банк Kassa Nova"
9	АО "Банк ЦентрКредит"
10	АО "ДБ "Национальный Банк Пакистана" в Казахстане
11	АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК «КАЗАХСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЕСНЛ БАНК»
12	АО "Евразийский банк"
13	АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана"
14	АО "Исламский банк "Заман-Банк"
15	АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
16	АО "Нурбанк"
17	АО "Ситибанк Казахстан"
18	АО "Торгово-промышленный Банк Китая в Алматы"
19	АО "Цеснабанк"
20	АО "Шинхан Банк Казахстан"
21	АО «Capital Bank Kazakhstan»
22	АО «ForteBank»
23	АО «Tengri Bank» (прежнее название АО "«Дочерний банк «Punjab National Bank»-Казахстан»")

№п/п	Наименование организации/ФИО
24	АО ДБ "Альфа-Банк"
25	АО ДБ "Банк Китая в Казахстане"
26	ДБ АО "Сбербанк России"
27	ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
28	Дочерний Банк Акционерное общество "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Активы и ссудный портфель.

Казахстанский банковский сектор в последние четыре года демонстрировали усиление роста активов до 30,4% в 2015 году. Источниками усиления роста являются растущие депозиты и внутренние заимствования на фоне снижения выплат внешних долгов банками. Однако после девальваций тенге в 2015 году и инфляции в 2016 в банковском секторе наблюдается резкий спад. За 2017 год рост активов составил 5,2%.

По состоянию на 1 октября 2018 года Активы банков второго уровня РК составили 24 538,9 млрд. тенге (на начало 2018 года – 24 157,9 млрд.тенге), увеличение с начала 2018 года – 1,6%.



Источник: Национальный Банк Республики Казахстан

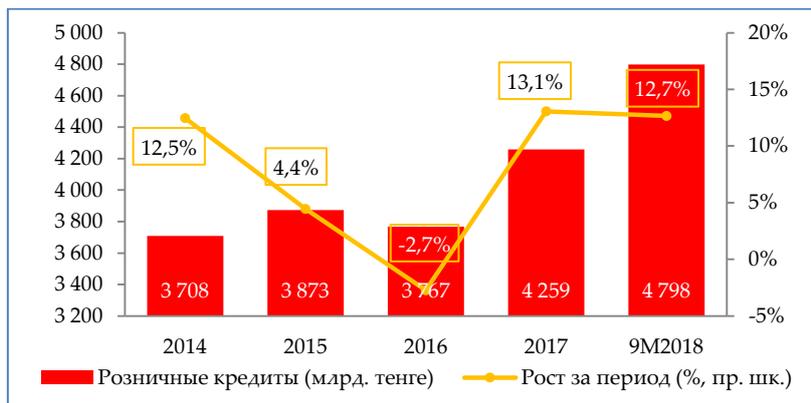
В структуре активов наибольшую долю (49,7% от совокупных активов) занимает ссудный портфель (основной долг) в сумме 13 194,1 млрд. тенге (на начало 2018 года – 13 590,5 млрд.тенге), уменьшение с начала 2018 года – 2,9%.

Кредитование по сегментам. Начиная с 2014 года по 2016 год в розничном кредитовании наблюдался спад, после роста 2016 и 2017 годах ситуация стабилизировалась.

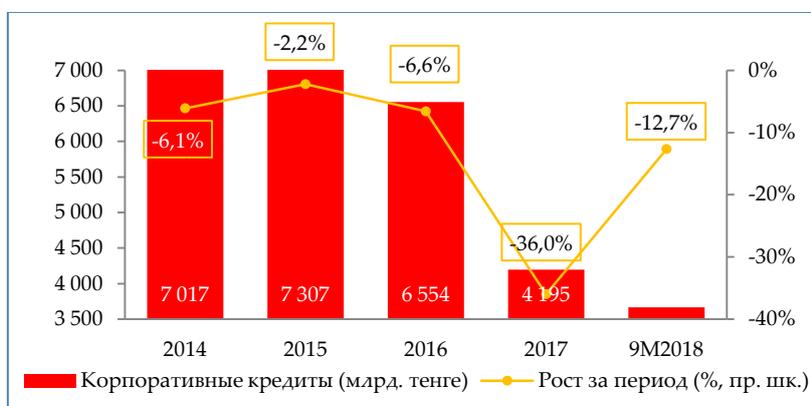
Причиной замедления роста корпоративного кредитования являются ухудшения макроэкономической ситуации с низкой экономической активностью, а также высокая конкуренция за ограниченное количество качественных заемщиков.

Финансовый консультант



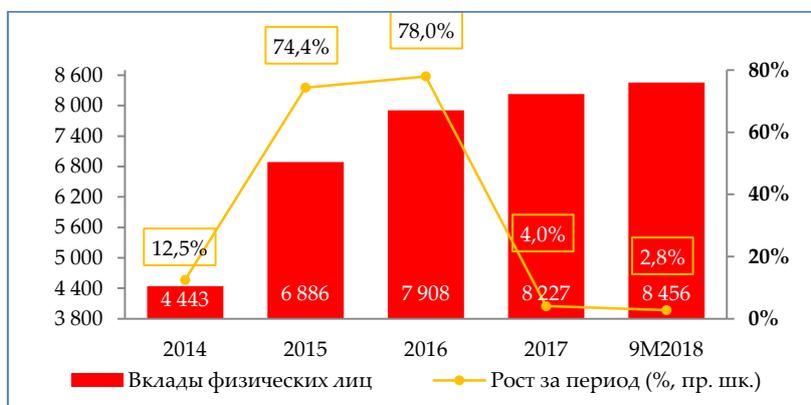


Источник: Национальный Банк Республики Казахстан



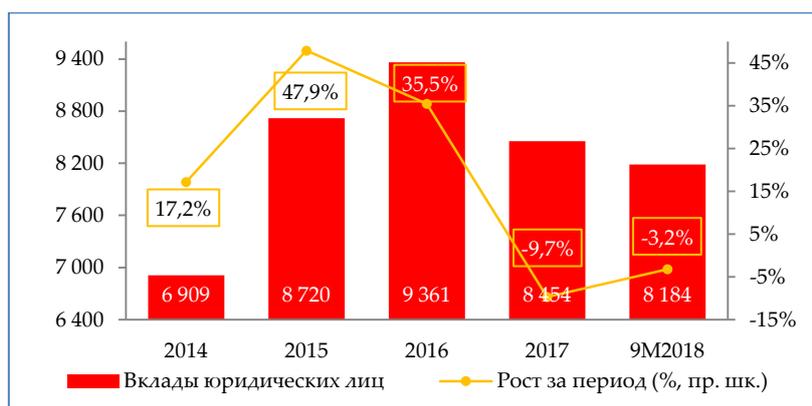
Источник: Национальный Банк Республики Казахстан

Депозиты. Вклады физических лиц продолжает демонстрировать замедление в росте. Однако, наблюдается резкий рост в 2015 года на 62%, по причинам переоценки вкладов в инвалюте. Идентичное показание демонстрирует вклад юридических лиц, рост до 2016 года и спад в 2017-2018 годах. С учетом корректировки на курс, в 2016 появился рост депозитов физических лиц в банках. Также благодаря уменьшению девальвационных ожиданий и значительной разнице в вознаграждении по вкладам в тенге и в валюте появился реальный прогресс в дедолларизации депозитов.



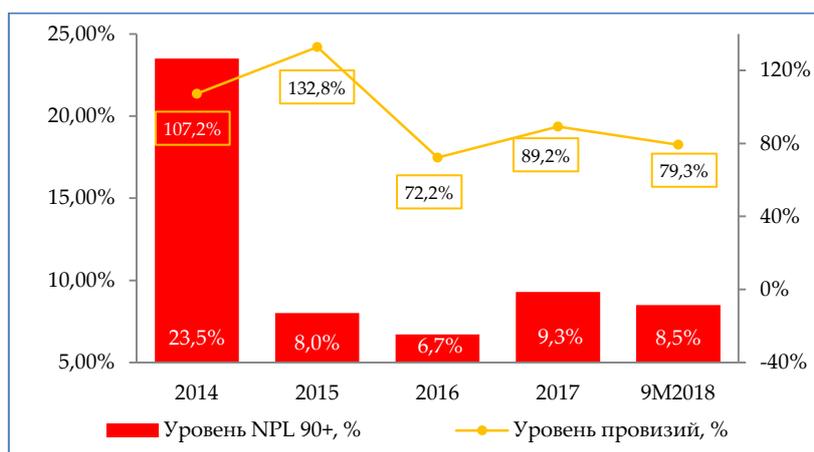
Финансовый консультант





Источник: Национальный Банк Республики Казахстан

Качество активов. Вследствие принятых регулятором активных мер по стимуляции очистки балансов банков от плохих кредитов, уровень просроченных кредитов (90 дней) впервые снизился в 2015 году почти на 22,7% до 8,5%. Вследствие вышеназванных мер, ожидается дальнейшая активная работа по снижению уровня плохих кредитов в ближайшие несколько лет, что скажется на динамике кредитования.



Источник: Национальный Банк Республики Казахстан

Сведения об организациях, являющихся конкурентами Эмитента. Сравнительная характеристика деятельности Эмитента со среднеотраслевыми показателями внутри Республики Казахстан и со среднемировыми, если это представляется возможным.

Банковский сектор Казахстана является наиболее развитым сегментом финансового рынка Республики. Согласно официальному интернет ресурсу Национального Банка, на сегодняшний день в Казахстане функционирует 28 банков второго уровня. Основными конкурентами Банка могут быть банки, осуществляющие розничное кредитование и привлечение депозитов.

Активы. Общий объем активов банков второго уровня Республики Казахстан (без учета Банка Развития Казахстана) по состоянию на 01 октября 2018 года составил 24 539 млрд. тенге и увеличился в сравнении с данными на начало текущего года на 4 733 млрд. тенге или на 23,9%. Доля трех крупнейших банков в совокупном объеме активов всей банковской системы республики составила 49,3%. Доля Банка в совокупном объеме активов банков второго уровня Республики

Финансовый консультант



Казахстан по состоянию на 01 октября 2018 года составила 1,3% и занимает пятнадцатое место по размеру активов.

Наименование банка	Позиция			Сумма (тыс. тенге)	доля на 01.10.18 г., в %
	01.01.2017	01.01.2018	01.10.2018		
АО "Народный Банк Казахстана"	1	1	1	8 148 341 287	33,2%
АО "Цеснабанк"	2	2	2	2 171 358 714	8,8%
ДБ АО "Сбербанк"	3	3	3	1 790 430 261	7,3%
АО "ForteBank"	6	6	4	1 624 367 239	6,6%
АО "KASPI BANK"	7	7	5	1 585 788 118	6,5%
АО "Банк ЦентрКредит"	5	5	6	1 504 698 809	6,1%
АО "АТФБанк"	4	4	7	1 432 090 467	5,8%
АО "Евразийский Банк"	9	9	8	1 108 316 694	4,5%
АО "Жилстройсбербанк Казахстана"	10	10	9	875 018 733	3,6%
АО "Ситибанк Казахстан"	11	11	10	783 529 548	3,2%
АО "Банк "Bank RBK"	8	8	11	581 349 420	2,4%
АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"	13	13	12	449 367 100	1,8%
АО "Нурбанк"	12	12	13	416 446 252	1,7%
АО "Altyn Bank" (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd)	14	14	14	395 112 927	1,6%
ДБ АО "Банк Хоум Кредит"	18	18	15	308 786 076	1,3%
АО ДБ "БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ"	16	16	16	276 897 075	1,1%
АО "ТПБ Китая в г.Алматы"	23	23	17	162 197 553	0,7%
АО "First Heartland Bank"			18	160 745 252	0,7%
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)	17	17	19	136 931 515	0,6%
АО "Tengri Bank"	21	21	20	135 503 861	0,6%
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	15	15	21	132 866 602	0,5%
АО "Банк Kassa Nova"	19	19	22	126 081 278	0,5%
АО "Capital Bank Kazakhstan"	20	20	23	83 701 122	0,3%
АО "ДБ "КЗИ БАНК"	22	22	24	62 007 531	0,3%
АО "Шинхан Банк Казахстан"	24	24	25	37 096 244	0,2%
АО "Исламский Банк "Al Hilal"	25	25	26	28 053 827	0,1%
АО "Исламский банк "Заман-Банк"	26	26	27	16 974 533	0,1%
АО ДБ "НБ Пакистана" в Казахстане	27	27	28	4 813 303	0,0%
Итого:				24 538 871 341	100,00%

Источник: Национальный Банк Республики Казахстан

Собственный капитал. Общий размер собственного капитала банков второго уровня Республики Казахстан (без учета Банка Развития Казахстана) по состоянию на 01 октября 2018 года составил 2 911 млрд. тенге и уменьшился в сравнении с данными на начало 2018 года на 180 млрд. тенге или на 5,83%. Доля Банка в совокупном размере собственного капитала банков второго уровня Республики Казахстан по состоянию на 01 октября 2018 года составила 2,0%, против 0,8% на начало года. По состоянию на 01 октября 2018 года Банк занимает четырнадцатое место по размеру собственного капитала.

Финансовый консультант



Наименование банка	Позиция			Сумма (тыс. тенге)	доля на
	01.01.2017	01.01.2018	01.10.2018		01.10.18 г., в %
АО "Народный Банк Казахстана"	1	1	1	950 689 326	32,7%
АО "Цеснабанк"	4	3	2	229 245 324	7,9%
АО "KASPI BANK"	6	6	3	189 917 079	6,5%
АО "ForteBank"	3	5	4	186 171 573	6,4%
АО "Жилстройсбербанк Казахстана"	8	10	5	184 416 668	6,3%
ДБ АО "Сбербанк"	5	4	6	164 297 963	5,6%
АО "Ситибанк Казахстан"	7	12	7	136 767 011	4,7%
АО "Банк ЦентрКредит"	9	7	8	106 359 355	3,7%
АО "АТФБанк"	12	8	9	101 543 054	3,5%
АО "Евразийский Банк"	10	9	10	96 078 399	3,3%
АО "Банк "Bank RBK"	11	11	11	86 286 444	3,0%
АО "Нурбанк"	15	15	12	65 560 622	2,3%
АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"	14	13	13	62 277 314	2,1%
ДБ АО "Банк Хоум Кредит"	18	18	14	59 554 365	2,0%
АО "Altyn Bank" (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd)	16	16	15	38 023 607	1,3%
АО ДБ "БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ"	20	19	16	36 822 584	1,3%
АО "ДБ "КЗИ БАНК"	21	28	17	26 647 511	0,9%
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	22	21	18	25 726 655	0,9%
АО "Tengri Bank"	23	23	19	24 095 340	0,8%
АО "Capital Bank Kazakhstan"	24	27	20	22 899 403	0,8%
АО "ТПБ Китая в г.Алматы"	26	24	21	22 464 943	0,8%
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)	25	20	22	20 476 350	0,7%
АО "Исламский Банк "Al Hilal"	28	30	23	15 335 214	0,5%
АО "Банк Kassa Nova"	29	22	24	14 764 244	0,5%
АО "First Heartland Bank"			25	14 161 543	0,5%
АО "Шинхан Банк Казахстан"	30	29	26	13 396 886	0,5%
АО "Исламский банк "Заман-Банк"	31	31	27	12 417 599	0,4%
АО ДБ "НБ Пакистана" в Казахстане	33	32	28	4 446 380	0,2%
Итого:				2 910 842 756	100,0%

Источник: Национальный Банк Республики Казахстан

Обязательства и депозиты клиентов. По состоянию на 01 октября 2018 года 49,8% обязательств сконцентрировано в трех крупнейших банках Казахстана. Для сравнения – указанные показатели на 01 января 2018 года составляли 36,7% соответственно. Доля Банка в совокупном объеме обязательств на 01 октября 2018 года составила 1,2%.

Наименование банка	Позиция			Сумма (тыс. тенге)	доля на
	01.01.2017	01.01.2018	01.10.2018		01.10.18 г., в %
АО "Народный Банк Казахстана"	2	1	1	7 197 651 961	33,3%
АО "Цеснабанк"	4	3	2	1 942 113 390	9,0%
ДБ АО "Сбербанк"	5	4	3	1 626 132 298	7,5%

Финансовый консультант



АО "ForteBank"	3	5	4	1 438 195 666	6,6%
АО "Банк ЦентрКредит"	9	7	5	1 398 339 454	6,5%
АО "KASPI BANK"	6	6	6	1 395 871 039	6,5%
АО "АТФБанк"	12	8	7	1 330 547 413	6,2%
АО "Евразийский Банк"	10	9	8	1 012 238 295	4,7%
АО "Жилстройсбербанк Казахстана"	7	10	9	690 602 065	3,2%
АО "Ситибанк Казахстан"	8	12	10	646 762 537	3,0%
АО "Банк "Bank RBK"	11	11	11	495 062 976	2,3%
АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"	15	13	12	387 089 786	1,8%
АО "Altyn Bank" (ДБ АО "Народный Банк Казахстана")	18	16	13	357 089 320	1,7%
АО "Нурбанк"	14	15	14	350 885 630	1,6%
ДБ АО "Банк Хоум Кредит"	17	18	15	249 231 711	1,2%
АО ДБ "БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ"	20	19	16	240 074 491	1,1%
АО "First Heartland Bank"			17	146 583 709	0,7%
АО "ТПБ Китая в г.Алматы"	26	24	18	139 732 610	0,6%
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)	25	20	19	116 455 165	0,5%
АО "Tengri Bank"	23	23	20	111 408 521	0,5%
АО "Банк Kassa Nova"	29	22	21	111 317 034	0,5%
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	22	21	22	107 139 947	0,5%
АО "Capital Bank Kazakhstan"	24	27	23	60 801 719	0,3%
АО "ДБ "КЗИ БАНК"	21	28	24	35 360 020	0,2%
АО "Шинхан Банк Казахстан"	30	29	25	23 699 358	0,1%
АО "Исламский Банк "Al Hilal"	27	30	26	12 718 613	0,1%
АО "Заман-Банк"	31	31	27	4 556 934	0,0%
АО ДБ "НБ Пакистана" в Казахстане	33	32	28	366 923	0,0%
Итого:				21 628 028 585	100,0%

Источник: Национальный Банк Республики Казахстан

Ссудный портфель. По состоянию на 01 октября 2018 года на долю трех крупнейших банков страны приходится 49% всех выданных кредитов в банковском секторе экономики. По состоянию на 01 января 2018 года этот показатель составлял 40,5%. По размеру ссудного портфеля Банк, по состоянию на 01 октября 2018 года, занимает пятнадцатое место среди всех банков второго уровня Республики Казахстан (без учета АО «Банка Развития Казахстана») с долей 1,9%.

Наименование банка	Позиция			Сумма	доля на 01.10.18 г., в %
	01.01.2017	01.01.2018	01.10.2018		
АО "Народный Банк Казахстана"	2	1	1	3 865 605 568	29,3%
АО "Цеснабанк"	3	2	2	1 385 680 569	10,5%
ДБ АО "Сбербанк"	4	4	3	1 216 723 265	9,2%
АО "ForteBank"	10	9	4	619 185 318	4,7%
АО "Банк ЦентрКредит"	5	6	5	1 140 637 949	8,6%
АО "KASPI BANK"	6	5	6	1 029 196 771	7,8%
АО "АТФБанк"	8	7	7	953 268 655	7,2%
АО "Евразийский Банк"	9	8	8	652 462 120	4,9%
АО "Жилстройсбербанк Казахстана"	12	10	9	603 376 201	4,6%
АО "Ситибанк Казахстан"	20	19	10	227 634 784	1,7%

Финансовый консультант



АО "Банк "Bank RBK"	7	12	11	90 752 913	0,7%
АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"	17	15	12	243 575 502	1,8%
АО "Altyn Bank" (ДБ АО "Народный Банк Казахстана")	19	17	13	217 493 368	1,6%
АО "Нурбанк"	14	13	14	127 835 648	1,0%
ДБ АО "Банк Хоум Кредит"	18	14	15	254 898 890	1,9%
АО ДБ "БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ"	30	27	16	14 212 075	0,1%
АО "First Heartland Bank"			17	82 672 280	0,6%
АО "ТПБ Китая в г.Алматы"	27	26	18	93 920 106	0,7%
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)	21	21	19	102 646 055	0,8%
АО "Tengri Bank"	25	20	20	72 983 716	0,6%
АО "Банк Kassa Nova"	23	22	21	57 840 500	0,4%
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	16	18	22	1 194 504	0,0%
АО "Capital Bank Kazakhstan"	22	23	23	60 973 559	0,5%
АО "ДБ "КЗИ БАНК"	26	25	24	44 854 088	0,3%
АО "Шинхан Банк Казахстан"	29	29	25	9 804 369	0,1%
АО "Исламский Банк "Al Hilal"	32	30	26	7 512 755	0,1%
АО "Заман-Банк"	28	28	27	13 110 389	0,1%
АО ДБ "НБ Пакистана" в Казахстане	31	31	28	4 049 801	0,0%
Итого:				13 194 101 718	100,0%

Источник: Национальный Банк Республики Казахстан

Прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения эмитента в данной отрасли.

Ключевыми элементами стратегии развития Эмитента являются:

- § **Поддержание высокого качества оказания услуг Банка**, становление современной высокотехнологичной организации с отлаженными бизнес-процессами, с фокусом на ограниченный ассортимент наиболее востребованных банковских услуг с высоким качеством обслуживания. Узкая направленность бизнеса Банка позволяет фокусироваться и планомерно улучшать уровень оказания услуг, расширять ассортимент предоставляемых услуг. На данный момент процесс одобрения потребительского кредита в Банке является высокоавтоматизированным и занимает не более 15 минут.
- § **Соответствие высоким стандартам по основным показателям эффективности.** По итогам 2017 года основные показатели эффективности были зафиксированы на высоком уровне и составили: коэффициент доходности активов (ROAA) 12.7 %, коэффициент доходности капитала (ROAE) 53.8 %, что в разы превышает среднерыночные показатели.
- § **Повышение рыночной доли по количеству клиентов, активами.** 2017 год также был ознаменован высокой и интенсивной активностью Банка, направленной на привлечение вкладов клиентов в тенге, что позволило увеличить рыночную долю Банка. Рост объема депозитов физических лиц в 2017 году был обусловлен как уникальным продуктовым предложением на рынке, так и эффективной рекламной поддержкой по продвижению депозитных продуктов Банка. Рыночная доля Банка по ссудному портфелю на конец 2017 года составила 1,44%. Увеличение доли Банка на этом рынке на 0,66% связано с активными продажами как денежных, так и товарных кредитов.
- § **Достижение и сохранение лидирующего положения на рынке потребительского кредитования.** С каждым годом Банк неизменно приобретает все большую популярность

Финансовый консультант



среди потребителей за счет привлекательности предлагаемых продуктов, высокого качества обслуживания и безупречной репутации на рынке потребительского кредитования Казахстана. Рыночная доля по потребительским займам на конец 2017 года составила 6,7%, в сравнении с показателем предыдущего года доля Банка увеличилась на 1,9%. Благодаря активной рекламной кампании, проводимой в течение 2017 года, Банк улучшил показатели узнаваемости брэнда, поднявшись на 8 место с 9-го (данные основаны на результатах независимых исследований MMI от TNS Central Asia).

Если эмитент входит в группу компаний, необходимо раскрыть структуру этой группы, основные направления ее деятельности и место эмитента в данной группе.

Эмитент не входит в группу компаний.

2. Сведения о попытках третьих лиц поглотить эмитента (через приобретение его акций) или о попытках эмитента поглотить другую организацию за последний заверченный и за текущий годы.

Попытки третьих лиц поглотить Эмитента или попытки Эмитента поглотить другую организацию за последний заверченный и за текущий год отсутствуют.

3. Сведения об условиях контрактов, соглашений, заключенных эмитентом, которые впоследствии могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента.

По состоянию на 31.10.2018 г., Эмитент не имел никаких контрактов и соглашений, которые впоследствии могли бы оказать существенное влияние на его деятельность.

4. Сведения об основных капитальных вложениях, осуществленных эмитентом за три последних года и за текущий год, с указанием сумм, источников финансирования, направлений, целей таких вложений и их эффективности.

Дата	Направление вложений	Сумма, тыс. тенге	Источник финансирования	Цель вложений
31.12.2015 г.	улучшение арендованной собственности	750 231	собственные средства	улучшение качества обслуживания клиентов
31.12.2016 г.	улучшение арендованной собственности	963 432	собственные средства	улучшение качества обслуживания клиентов
31.12.2017 г.	улучшение арендованной собственности	1 099 875	собственные средства	улучшение качества обслуживания клиентов
30.09.2018 г.	улучшение арендованной собственности	1 215 713	собственные средства	улучшение качества обслуживания клиентов

5. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж эмитента по основной деятельности.

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;
- Диверсифицированная структура фондирования банка.

Факторы, негативно влияющие на деятельность Эмитента:

- Ограничение по максимальной эффективной ставке, действующее с 30 мая 2011 года, способствовало значительному снижению доходности продуктов.

6. Деятельность эмитента по организации продажи своей продукции (выполнения работ, оказания услуг).

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

7. Ключевые факторы, влияющие на деятельность Эмитента.

7.1. Сезонность деятельности Эмитента, виды деятельности Эмитента, которые носят сезонный характер, и их доля в общем доходе Эмитента.

Деятельность Эмитента не носит сезонный характер.

7.2. 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.

не применимо для Эмитента

7.3. Описание основных рынков, на которых Эмитент конкурирует с другими организациями в течение последних трех лет, включая географическое расположение данных рынков.

Основным рынком, на котором Эмитент конкурирует с другими организациями в течение трех последних лет, является банковский сектор, анализ которого представлен в пункте 1 настоящего раздела (Сведения о конкурирующих организациях, сравнительная характеристика деятельности Эмитента со среднеотраслевыми показателями внутри страны.)

7.4. Договоры и обязательства Эмитента. Сведения о сделке (нескольких взаимосвязанных сделках), которая (которые) должна (должны) быть совершена (совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты подачи заявления о листинге ценных бумаг,

Финансовый консультант



если сумма этой сделки (сделок) составляет десять и более процентов от балансовой стоимости активов Эмитента.

По состоянию на 01.10.2018 г. у Эмитента отсутствуют сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), которая (которые) должны (должны) быть совершена (совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты подачи заявления о листинге ценных бумаг, по которой (которым) сумма составляет десять и более процентов от балансовой стоимости активов Эмитента.

7.5. Будущие обязательства. Должны быть раскрыты любые будущие обязательства Эмитента, превышающие 10 и более процентов от балансовой стоимости его активов, и влияние, которое эти обязательства могут оказать на деятельность Эмитента и его финансовое состояние.

По состоянию на 01.10.2018 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, превышающие 10 и более процентов от балансовой стоимости его активов.

7.6. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах. Должны быть представлены сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на Эмитента и его должностных лиц, государственными органами и /или судом в течение последнего года.

По состоянию на 01.10.2018 г. Эмитент не участвовал в судебных процессах, по результатам которых может произойти прекращение или ограничение деятельности эмитента, наложение на него денежных и иных обязательств.

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
1	02.04.2018	Управление анализа и отчетности Департамента надзора за банками Национального Банка Республики Казахстан	часть 2 ст.213 КоАП; часть 3 ст.213 КоАП.	4 810 000	исполнено / закрыто
2	10.01.2018	ДГД по Южно-Казахстанской области	часть 1 ст. 285 КоАП	179 562	исполнено / закрыто
3	12.01.2018	Управление государственных доходов по г. Усть-Каменогорск	часть 1 ст. 285 КоАП	28 184	исполнено / закрыто
4	16.01.2018	Специализированный административный суд г. Костанай	часть 1 ст. 285 КоАП	17 864,81	исполнено / закрыто

7.7. Факторы риска.

Способность Эмитента исполнять свои обязательства по выпуску облигаций полностью зависит от Эмитента, а Эмитент, в свою очередь, зависит от результатов своей деятельности.

Финансовый консультант



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.

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

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

РАЗДЕЛ 6. 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 данном разделе, основаны на финансовой отчетности Эмитента, подтвержденной аудиторскими отчетами за годы, завершившиеся 31 декабря 2015 г., 2016 г. и 2017 г., а также промежуточной финансовой отчетности по состоянию на 30 сентября 2018 года. Аудит финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с МСФО, за годы, завершившиеся 31 декабря 2015 г., 2016 г. и 2017 г. проводился ТОО «КПИМГ Аудит».

Отчет о финансовом положении Эмитента за 2016-2017 гг. и 9 месяцев 2018 г., тыс. тенге

	2015 ауд	2016 ауд	2017 ауд	9М18
АКТИВЫ				
Денежные средства и их эквиваленты	13 190 286	16 428 817	14 211 027	38 530 684
Кредиты, выданные клиентам	96 629 836	117 697 312	188 109 945	238 948 063
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи обремененные залогом по сделкам "РЕПО"			11 488 680	
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период			145 635	2 153 591
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход - обремененные залогом по сделкам "РЕПО"				14 322 588
Основные средства и нематериальные активы	5 880 416	6 822 854	7 349 792	7 998 351
Прочие активы	1 732 191	2 420 361	3 723 593	4 642 102
Итого активов	117 432 729	143 369 344	225 028 672	306 595 379
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		212 431	238 057	716 081
Счета и депозиты банков	23 938 458	20 276 333	35 368 377	45 127 325
Текущие счета и депозиты клиентов				
- Текущие счета и депозиты розничных клиентов	18 083 301	39 389 258	62 309 097	76 538 515
- Текущие счета и депозиты корпоративных клиентов	26 218 643	34 129 269	34 635 178	54 474 657
Выпущенные долговые ценные бумаги	13 891 769	6 920 282	22 158 530	24 695 023
Прочие заемные средства			14 911 830	33 841 427
Депозитные сертификаты		318 616	850 223	1 795 519
Прочие обязательства	3 434 115	5 937 345	9 446 036	10 897 993
Итого обязательств	85 566 286	107 183 534	179 917 328	248 086 540
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ				

Финансовый консультант



Акционерный капитал	5 199 503	5 199 503	5 199 503	5 199 503
Нераспределенная прибыль	26 666 940	30 986 307	39 965 763	53 323 007
Резерв по переоценке финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход				-13 671
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи			-33 922	0
ИТОГО КАПИТАЛ	31 866 443	36 185 810	45 131 344	58 508 839
Итого обязательств и собственного капитала	117 432 729	143 369 344	225 048 672	306 595 379

Отчет о прибылях и убытках Эмитента за 2015-2017 гг. и 9 месяцев 2018 г., тыс. тенге

	2015 ауд	2016 ауд	2017 ауд	9М18
Процентные доходы	32 327 889	37 309 270	54 093 618	52 844 691
Процентные расходы	-6 928 157	-11 407 161	-15 100 538	-15 817 930
Чистый процентный доход	25 399 732	25 902 109	38 993 080	37 026 761
Комиссионные доходы	16 546 124	17 957 688	14 569 000	12 060 245
Комиссионные расходы	-1 230 197	-1 260 131	-1 667 112	-1 275 831
Чистые доходы по услугам и комиссии	15 315 927	16 697 557	12 901 888	10 784 414
Чистая прибыль (убыток) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения котировки отражаются в составе прибыли или убытка	7 457 303	-542 819	-515 063	476 772
Чистая прибыль (убыток) от операций с иностранной валютой	-10 703 746	164 267	-166 115	-585 840
Прочий операционный доход (убыток)	-8 961	285 583	356 034	533 743
Операционный доход	37 460 255	42 506 697	51 569 824	48 235 850
Восстановление убыток (убытки) от обесценения	-9 878 767	-1 004 264	668 219	-2 828 643
(Убытки от обесценения) восстановление убытка от обесценения по прочим активам				-190 123
Общие административные расходы	-15 646 416	-19 792 756	-24 522 592	-20 656 490
Прибыль до налогообложения	11 935 072	21 709 677	27 715 451	24 560 594
Расходы по подоходному налогу	-3 448 930	-4 390 273	-5 735 946	-5 089 579
Прибыль за год	8 486 142	17 319 404	21 979 505	19 471 015
Прочий совокупный доход за вычетом подоходного налога				
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи			-33 922	20 251
Прочий совокупный доход за вычетом подоходного налога	0	0	-33 922	20 251
Итого совокупный доход за год	8 486 142	17 319 404	21 945 583	19 491 266

Отчет о движении денежных средств Эмитента за 2014-2016 гг. и 1 полугодие 2017 г., тыс. тенге

	2015 ауд	2016 ауд	2017 ауд	9М18
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				

Финансовый консультант


Процентные доходы	31 336 748	35 948 336	56 738 291	50 575 322
Процентные расходы	-6 749 655	-11 299 337	-14 949 707	-12 996 196
Комиссионные доходы	16 520 965	17 522 131	14 619 328	12 365 393
Комиссионные расходы	-1 207 992	-1 208 193	-1 705 382	-1 163 784
Чистые выплаты по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	7 749 451	-330 388	-635 072	-1 053 160
Чистые поступления (выплаты) с иностранной валютой	-5 083 484	1 420 536	33 479	838 588
Чистые поступления (выплаты) по прочим доходам	-8 961	285 583	356 034	533 743
Общие административные расходы	-13 660 111	-17 223 888	-21 471 882	1 976 593
Увеличение операционных активов				
Кредиты, выданные клиентам	-5 659 459	-18 817 366	-69 817 734	-52 035 604
Кредиты и авансы, выданные банкам				217
Финансовые активы имеющиеся в наличии для продажи			-11 822 926	-3 645 088
Прочие активы	-279	-248 357	-443 082	-1 119 171
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств				
Текущие счета и депозиты клиентов	-4 727 481	28 920 564	23 412 084	33 144 620
Сделки "РЕПО"			11 083 833	
Счета и депозиты банков	20 210 202	-4 110 269	4 171 579	9 228 054
Депозитные сертификаты		314 600	494 900	878 058
Прочие обязательства	3 576	-144 994	48 303	450 669
Чистое (использование) поступление денежных средств в (от) операционной деятельности до уплаты подоходного налога	38 723 520	31 028 958	-9 887 954	37 978 254
Подоходный налог уплаченный	-3 350 022	-4 072 800	-6 054 855	-5 007 130
(Использование) поступление денежных средств (в) от операционной деятельности	35 373 498	26 956 158	-15 942 809	32 971 124
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Приобретения основных средств и нематериальных активов	-2 530 545	-3 160 151	-3 154 470	-23 344 045
Поступления от продажи основных средств	50 533	29 918	22 691	30 103
Использование денежных средств в инвестиционной деятельности	-2 480 012	-3 130 233	-3 131 779	-23 313 942
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Погашение субординированного займа	-640 000			
Поступление прочих привлеченных средств	7 957 050		14 881 203	18 886 752
Погашение прочих привлеченных средств	-29 224 008			
Выпуск долговых ценных бумаг			14 931 927	-
Погашение долговых ценных бумаг		-7 000 000		
Выплата дивидендов	-6 002 481	-13 000 037	-13 000 049	-5 000 002
Чистое движение денежных средств от (использованных в) финансовой деятельности	-27 909 439	-20 000 037	16 813 081	13 886 750

Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и их эквивалентов	4 984 047	3 825 888	-2 261 507	23 543 932
Влияние изменений обменных курсов на величину денежных средств и их эквиваленты	4 760 500	-587 357	43 717	775 725
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	3 445 739	13 190 286	16 428 817	14 211 027
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	13 190 286	16 428 817	14 211 027	38 530 684

Отчет об изменениях в капитале Эмитента за 2015-2017 гг. и 9 месяцев 2018 г., тыс. тенге

	Акционерный капитал	Резерв изменений справедливой стоимости	Нераспределенная прибыль	Итого собственного капитала
Остаток на 1 января 2015 года	5 199 503		24 183 279	29 382 782
Прибыль и общий совокупный доход за год	-		8 486 142	8 483 142
Выплата дивидендов	-		(6 002 481)	(6 002 481)
Остаток на 31 декабря 2015 года	5 199 503		26 666 940	31 866 443
Остаток на 1 января 2016 года	5 199 503	-	26 666 940	31 866 443
Прибыль и общий совокупный доход за период (не аудировано)	-	-	17 319 404	17 319 404
Дивиденды выплаченные (не аудировано)	-	-	(13 000 037)	(13 000 037)
Остаток на 31 декабря 2016 года	5 199 503	-	30 986 307	36 185 810
Остаток на 1 января 2017 года	5 199 503	-	30 986 307	36 185 810
Прибыль и общий совокупный доход за период (не аудировано)	-	-	16 548 705	16 548 705
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-	(4 468)	-	(4 468)
Дивиденды выплаченные (не аудировано)	-	-	(9 000 015)	(9 000 015)
Остаток на 31 декабря 2017 года	5 199 503	(33 922)	39 965 763	45 131 344
Остаток на 1 января 2018 года	5 199 503	(33 922)	39 965 763	45 131 344
Влияние МСФО 9 на 1 января 2018 года (не аудировано)			(1 113 769)	(1 113 769)
Остаток на 30 сентября 2018 года (не аудировано)	5 199 503	(13 671)	53 323 007	58 508 839

1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ.

Нематериальные активы по состоянию на 30.09.2018 г., тыс. тенге

Наименование нематериального актива	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и обесценение	Остаточная стоимость	% от общей балансовой стоимости нематериальных активов
Нематериальные активы(в том числе	8 752 605	4 305 165	4 447 440	100%

Финансовый консультант



лицензии, ПО)				
---------------	--	--	--	--

2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА.

Основные средства по состоянию на 30.09.2018 г., тыс. тенге

Наименование имущества	Первоначальная стоимость	Накопленный износ и обесценение	Остаточная стоимость	% от общей остаточной стоимости
Компьютеры	2 982 537	1 569 417	1 413 119	40,02%
Транспортные средства	329 843	107 882	221 962	6,29%
Капитальные затраты по арендованным зданиям	1 215 713	695 641	520 071	14,73%
Здания и сооружения	469 873	46 888	422 986	11,98%
Прочие основные средства	1 624 834	672 099	952 735	26,98%
В том числе:				
Оборудование (средства связи, рабочая и бытовая техника)	1 009 315	451 627	647 688	18,34%
Мебель	484 963	210 554	274 409	7,77%

3. НЕЗАВЕРШЕННОЕ КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

По состоянию на 30.09.2018 г. незавершенного строительства у Банка нет.

4. ИНВЕСТИЦИИ, УЧИТЫВАЕМЫЕ МЕТОДОМ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ, И ДРУГИЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ.

По состоянию на 30.09.2018 г. отсутствуют инвестиции, учитываемые методом долевого участия, и другие финансовые активы Банка.

Также по состоянию на 30.09.2018 г. финансовые активы Эмитента представлены финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, обремененными залогами по сделкам «Репо» в сумме 14 323 млн. тенге.

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли и убытка составили 2 154 млн. тенге.

5. ССУДЫ (ФИНАНСОВЫЙ ЛИЗИНГ) КЛИЕНТАМ.

Кредитование является важным направлением деятельности Банка. Кредитный портфель Банка в основном состоит из потребительских кредитов. В структуре кредитного портфеля присутствуют исключительно физические лица. Банк предоставляет безналичные потребительские кредиты (в основном на приобретение бытовой, аудио/видео техники) через широкую сеть магазинов-партнеров в Алматы и регионах Республики Казахстан, а также денежные кредиты через собственную филиальную сеть и через АО «КазПочта». Кредитная деятельность Банка регламентируется кредитной политикой, основными целями которой является минимизация кредитных рисков, поддержание оптимальной структуры и качества кредитного портфеля, а также

Финансовый консультант



его диверсификация. Банк обладает собственными системами оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц, собственными разработками в области риск-менеджмента и управления затратами.

Динамика ссудного портфеля, тыс. тенге

Наименование	2015 ауд	2016 ауд	2017 ауд	9М18
Кредиты, выданные клиентам	96 629 836	117 697 312	188 109 945	238 948 063
Прирост к предыдущему периоду, %	-4,5%	21,8%	59,8%	27,0%

За последние 3 завершающихся года объем ссудного портфеля Банка увеличился в 2.5 раза, по состоянию на 30.09.2018 г. данный показатель составил 238,9 млрд. тенге.

Ссуды клиентам по типам заемщиков, тыс. тенге

Наименование	31.12.2015 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	30.09.2018 г.
Юридические лица	-	-	-	-
Физические лица	96 629 836	117 697 312	188 109 945	238 948 063
Всего	96 629 836	117 697 312	188 109 945	238 948 063

По состоянию на 31 декабря 2015, 2016 годы Банк не имел заемщиков, кредиты которым составляли более 10% собственного капитала Банка. По состоянию на 30 сентября 2018 года Банк имеет два банка-контрагента (31 декабря 2017 года: один банк-контрагент), на долю которого приходится более 10% капитала. Совокупный объем остатков у указанных контрагентов составляет 29 655 450 тысяч тенге (31 декабря 2017 года: 7 676 182 тысячи тенге).

Ссуды клиентам по типам кредитов, тыс. тенге

Наименование	31.12.2015 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	30.09.2018 г.
Кредиты, выданные физическим лицам				
Кредиты, выданные денежными средствами	75 329 100	73 549 504	105 048 786	141 708 388
Потребительские кредиты, выданные клиентам*	31 127 604	44 948 116	79 681 855	90 516 455
Кредитные карты	1 416 467	5 997 194	10 415 922	17 241 147
Итого кредитов, выданных клиентам	107 873 171	124 494 814	195 146 563	249 465 990
Резерв под обесценение	(11 243 335)	(6 797 502)	(7 036 618)	(10 515 927)
Кредиты, выданные клиентам, за вычетом резерва под обесценение	96 629 836	117 697 312	188 109 945	238 948 063

* Потребительские кредиты, выданные клиентам – это кредиты на покупку товаров и услуг в точках продаж партнеров

По состоянию на 30.09.2017 г. в структуре кредитного портфеля по типам кредитов наибольший удельный вес занимают кредиты, выданные денежными средствами, доля которых в кредитном

портфеле составляет 56,8%, доля потребительских кредитов, выданных клиентам составляет 36,3% и доля кредитных карт составляет 6,9%. За последние 3 завершённых года, а также за 9 месяцев 2018 года, все займы являются необеспеченными и предоставлены заемщикам-физическим лицам исключительно в тенге.

Валютная структура кредитного портфеля, тыс. тенге

Наименование	31.12.2015 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	30.09.2018 г.
Национальная валюта	96 629 836	117 697 312	188 109 945	238 948 063
Иностранная валюта	-	-	-	-
Всего	96 629 836	117 697 312	188 109 945	238 948 063

Средние процентные ставки в разрезе валюты выданных ссуд

Наименование	31.12.2015 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	30.09.2018 г.
Национальная валюта	36,14%	31,78%	32,28%	33,60%
Доллар США	-	-	-	-

Качество ссудного портфеля по состоянию на 31.12.2017 г., тыс. тенге

Наименование	Кредиты до вычета резерва под обесценение	Резерв под обесценение	Кредиты за вычетом резерва под обесценение	Резерв под обесценение по отношению к сумме кредитов до вычета резерва под обесценение, %
Кредиты, выданные физическим лицам				
- непросроченные	180 989 818	(895 525)	180 094 293	0,49
- просроченные на срок менее 90 дней	6 893 179	(1 768 053)	5 125 126	25,65
- просроченные на срок 90-360 дней	7 263 566	(4 373 040)	2 890 526	60,21
Итого кредитов, выданных физическим лицам	195 146 563	(7 036 618)	188 109 945	3,61

Качество ссудного портфеля по состоянию на 31.12.2016 г., тыс. тенге

Наименование	Кредиты до вычета резерва под обесценение	Резерв под обесценение	Кредиты за вычетом резерва под обесценение	Резерв под обесценение по отношению к сумме кредитов до вычета резерва под обесценение, %
Кредиты, выданные физическим лицам				
- непросроченные	112 384 312	(787 558)	111 596 754	0,70
- просроченные на срок менее 90 дней	5 615 726	(1 768 196)	3 847 530	31,49
- просроченные на срок 90-360 дней	6 494 776	(4 241 748)	2 253 028	65,31

Финансовый консультант



Итого кредитов, выданных физическим лицам	124 494 814	(6 797 502)	117 697 312	5,46
---	-------------	-------------	-------------	------

Качество ссудного портфеля по состоянию на 31.12.15 г., тыс. тенге

Наименование	Кредиты до вычета резерва под обесценение	Резерв под обесценение	Кредиты за вычетом резерва под обесценение	Резерв под обесценение по отношению к сумме кредитов до вычета резерва под обесценение, %
Кредиты, выданные физическим лицам				
- непросроченные	90 718 285	(1 100 209)	89 618 076	1,21
- просроченные на срок менее 90 дней	6 042 455	(2 513 401)	3 529 054	41,60
- просроченные на срок 90-360 дней	11 112 431	(7 629 725)	3 482 706	68,66
Итого кредитов, выданных физическим лицам	107 873 171	(11 243 335)	96 629 836	10,42

6. СРЕДСТВА В БАНКАХ И ДРУГИХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ.
Средства в банках и других финансовых учреждениях по состоянию на 30.09.2018 г., тыс. тенге

Наименование	31.12.2015 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	30.09.2018 г.
Денежные средства в кассе:	2 296 857	3 850 221	4 486 752	5 110 951
Счета типа «Ностро» в НБРК	5 950 930	465 487	5 274 332	18 552 134
Счета типа «Ностро» в прочих банках:				
- с кредитным рейтингом от А- до А+	-	-	1 865 287	
- с кредитным рейтингом от ВВВ- до ВВВ+	4 835 277	561 490		6 450 216
- с кредитным рейтингом от ВВ- до ВВ+	68 379	68 977	85 977	465 440
- с кредитным рейтингом ниже В+	38 843	75 298	97 278	30 668
Счета и депозиты в НБРК с первоначальным сроком погашения менее 3 месяцев	-	10 406 356	2 401 850	4 653 100
Счета и депозиты в прочих банках с первоначальным сроком погашения менее 3 месяцев:				
- с кредитным рейтингом В	-	1 000 988		3 268 175
Итого	13 190 286	16 428 817	14 211 476	38 530 684

Средства в банках и других финансовых учреждениях по валютам, тыс. тенге

Наименование	31.12.2015 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	30.09.2018 г.
Денежные средства	2 296 857	3 850 222	4 486 753	5 110 950
В тенге	1 397 094	2 706 126	3 633 420	3 700 313

Финансовый консультант


В СКВ	899 763	1 141 207	838 752	1 389 879
В ДВВ		2 889	14 581	20 758
Счета типа «Ностро» в Национальном Банке Республики Казахстан	5 950 930	465 487	5 274 332	18 552 134
В тенге	826 842	442 049	5 250 968	373 109
В СКВ	5 124 088	23 438	23 364	18 179 025
В ДВВ	-	-	-	0
Счета типа «Ностро» в банках	4 942 499	705 764	2 048 092	6 946 325
В тенге	53 720	111 516	142 637	450 000
В СКВ	4 885 413	584 968	1 905 066	6 496 081
В ДВВ	3 366	9 280	389	244
Срочные размещенные депозиты	1946	11 401 602	2 400 752	7 917 630
В тенге	1 946	10 401 732	2 400 752	4 650 000
В СКВ	-	999 870		3 267 630
В ДВВ	-	-	-	-
Минимальные резервные требования	1 410 438	792 733	2 042 197	4 342 306
В тенге	1 410 438	792 733	2 042 197	4 342 306
В СКВ	-	-	-	-
В ДВВ	-	-	-	-
Итого	13 190 286	16 428 817	16 252 126	42 869 345

По состоянию на 30.09.2018 г. при размещении денежных средств в кассе, на счетах типа «ностро» в других банках, а также денежных средств в части минимальных резервных требований в Национальном Банке РК процентное вознаграждение не начислялось.

По состоянию на 30.09.2018 г. Эмитент не проводил операций обратного «РЕПО».

7. СРЕДНЯЯ ДОХОДНОСТЬ В ГОДОВОМ ИЗМЕРЕНИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА ОТДЕЛЬНО ПО ФИНАНСОВЫМ АКТИВАМ, ВЫДАННЫМ ССУДАМ, ПРОЧИМ ДОХОДНЫМ АКТИВАМ. ОБЩАЯ СРЕДНЯЯ ДОХОДНОСТЬ В ГОДОВОМ ИЗМЕРЕНИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА ПО ВСЕМ ДОХОДНЫМ АКТИВАМ.

Средняя доходность по финансовым активам, %

Наименование	31.12.2015 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	30.09.2018 г.
Кредиты и авансы, выданные банкам*	0%	0%	0%	0%
Кредиты, выданные клиентам	36.14%	31.78%	32.28%	33.60%
Средства в банках, тыс. тг.	10 893 429	12 578 596	9 724 275	33 419 735

Финансовый консультант



Средняя доходность:				
Средние процентные ставки по привлеченным депозитам банков	15.00%	11.00%	9.25%	8.00%
Средняя ставка по счетам типа «Лоро»	-	-	-	-
Средняя ставка по срочным депозитам	15.00%	11.00%	9.25%	8.00%

*Гарантийные вклады на привлечение иностранной рабочей силы, размещенные в других банках, процентное вознаграждение по которым не начисляется.

ПАССИВЫ

1. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ ЭМИТЕНТА.

Акционерный (уставный капитал), тыс. тенге

Наименование	31.12.2015 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	30.09.2018 г.
Уставный капитал	5 199 503	5 199 503	5 199 503	5 199 503
Количество оплаченных простых акций, штук	34 890	34 890	34 890	34 890

Информация о суммах дивидендов, выплаченных акционеру Эмитента за период его фактического существования, тыс. тенге

Период начисления дивидендов	Сумма начисленных и выплаченных дивидендов, тыс. тенге	Размер дивиденда на одну акцию, тенге	Период выплаты дивидендов
2014 г.	6 800 000	194 898,3	13 мая 2014 года
2015 г.	6 002 481	172 040,2	01 апреля, 10 июля 2015 года
2016 г.	13 000 037	372 600,7	31 марта, 28 апреля, 8 ноября 2016 года
2017 г.	5 000 002	143 308,7	31 марта, 28 апреля, 8 ноября 2017 года

2. СРЕДСТВА БАНКОВ И ДРУГИХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

Средства банков и других финансовых организаций, тыс. тенге

Наименование	31.12.2015 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	30.09.2018 г.
Счета типа «востро»	34 975	2 802	66 513	118 986
Срочные депозиты	23 903 483	20 273 531	23 867 994	31 249 875
Сделки «РЕПО»			11 433 870	13 758 464
Итого	23 938 458	20 276 333	35 368 377	45 127 325

Средние процентные ставки по привлеченным депозитам банков, %

Наименование	31.12.2015 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	30.09.2018 г.
Средняя ставка по счетам типа «востро»	-	-	-	-
Средняя ставка по срочным депозитам	19.77%	14.20%	6.94%	7.45%

Финансовый консультант



Субординированные займы и прочие привлеченные средства, тыс. тенге

Наименование	31.12.2015 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	30.09.2018 г.
Субординированные займы, полученные от акционеров	-	-	-	-
Прочие привлеченные средства:	23 938 458	20 276 333	14 911 830	33 841 427
Необеспеченные кредиты и депозиты (и займы)	23 938 458	20 276 333	14 911 830	33 841 427

Привлеченные средства, тыс. единиц валюты

Наименование	Валюта	Сумма	Средневзвешенная ставка	Дата открытия	Дата закрытия
31.12.2015 г.					
ХКФ Банк, Москва	KZT	6 130 000	31.5	13/11/2015	11/11/2016
ХКФ Банк, Москва	KZT	15 397 500	15	23/12/2015	21/01/2016
PPF Bank a.s.	KZT	480 000	16	2/12/2015	5/01/2016
ForteBank	KZT	1 000 000	25	26/11/2015	24/02/2016
Nurbank, KZ	KZT	550 000	16	9/12/2015	19/11/2016
31.12.2016 г.					
ALFA Bank, KZ	KZT	1 500 000	18	15/06/2016	15/06/2017
ALFA Bank, KZ	KZT	1 500 000	18	01/08/2016	01/08/2017
Банк Астана	KZT	2 000 000	19	27/05/2016	24/11/2017
Банк Центркредит	KZT	2 000 000	17	29/09/2016	29/09/2017
Банк Центркредит	KZT	900 000	16.5	26/10/2016	26/10/2017
ForteBank	KZT	1 000 000	17	13/09/2016	13/09/2017
Tengri Bank	KZT	700 000	17	13/05/2016	15/05/2017
Tengri Bank	KZT	200 000	16.5	26/07/2016	25/04/2017
Kaspi Bank	KZT	600 000	13	14/12/2016	13/01/2017
Kassa Nova Bank	KZT	2 000 000	19.5	17/05/2016	10/11/2017
Kassa Nova Bank	KZT	1 500 000	19.5	30/05/2016	31/01/2018
Nurbank, KZ	KZT	700 000	15.2	21/11/2016	21/11/2017
PPF Bank a.s.	KZT	555 000	7.50	07/12/2016	09/01/2017
Kaspi Bank	USD	5 000	2.50	09/12/2016	09/01/2017
Сбербанк, KZ	USD	3 000	1.25	09/12/2016	09/01/2017
Nurbank, KZ	USD	5 000	2.50	28/10/2016	26/01/2017
30.12.2017 г.					

Финансовый консультант


Asia Credit Bank	KZT	1 500 000	15	22/12/2017	05/01/2018
Bank Kassa Nova	KZT	600 000	19.50	30/05/2016	31/01/2018
Kaspi Bank	KZT	700 000	12.50	22/11/2017	22/05/2018
Tengri Bank	KZT	600 000	14.50	23/05/2017	23/05/2018
Alfa Bank	KZT	1 500 000	13	27/06/2017	27/06/2018
Alfa Bank	KZT	1 500 000	13	01/08/2017	01/08/2018
ForteBank	KZT	1 000 000	13.50	14/09/2017	14/09/2018
Tengri Bank	KZT	400 000	13.50	09/10/2017	09/10/2018
Nurbank	USD	5 000	3.50	30/11/2017	29/12/2017
Qazkom	USD	8 000	3	20/12/2017	22/01/2018
Kaspi Bank	USD	10 000	3.50	25/08/2017	23/02/2018
ХКФ Банк, Москва	USD	10 000	3.50	06/09/2017	06/03/2018
ХКФ Банк, Москва	USD	10 000	3.50	18/09/2017	16/03/2018
Bank CenterCredit	USD	6 000	4	16/10/2017	16/04/2018
Bank CenterCredit	USD	3 000	4	27/10/2017	27/04/2018
ХКФ Банк, Москва	EUR	10 000	4	04/12/2017	05/03/2018
Air Bank	EUR	15 000	4	12/12/2017	07/06/2018
30.09.2018 г.					
Tengri Bank	KZT	400 000	13.50	09/10/2017	09/10/2018
Kaspi Bank	KZT	700 000	12.50	22/05/2018	22/11/2018
Tengri Bank	KZT	600 000	13	11/06/2018	11/12/2018
VTB Kazakhstan	KZT	4 950 000	12.20	29/12/2017	29/12/2018
ForteBank	KZT	1 000 000	14	03/04/2018	03/04/2019
ForteBank	KZT	1 000 000	14	12/04/2018	12/04/2019
ForteBank	KZT	1 000 000	14	17/09/2018	17/09/2019
Kaspi Bank	USD	10 000	3.50	23/08/2018	22/02/2019
AB7 B.V.	USD	22 000	7.40	29/06/2018	27/06/2019
PPF Со3	USD	40 000	7.60	09/08/2018	09/08/2019
ХКФ Банк, Москва	USD	25 000	7.34	04/09/2018	04/09/2019
ХКФ Банк, Москва	USD	25 000	7.38	20/09/2018	20/09/2019
Nurbank	EUR	5 000	2	07/09/2018	05/10/2018
Bank CenterCredit	EUR	3 500	2.50	19/07/2018	19/10/2018
Bank CenterCredit	EUR	2 000	2.50	17/08/2018	16/11/2018
AB7 B.V.	EUR	15 000	4.80	29/06/2018	27/06/2019

Средние ставки по субординированным займам и прочим привлеченным средствам

Наименование	31.12.2015 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	30.09.2018 г.
Субординированные займы, полученные от акционеров	-	-	-	-
Прочие привлеченные средства:				
Необеспеченные кредиты/депозиты:				
В тенге	19.92%	16.30%	-	-
В долларах США	5.08%	2.00%	-	-
В евро	-	-	-	-

По состоянию на 30.09.2018 г. Эмитент проводил операций прямого «РЕПО».

Тип сделки	Валюта	Сумма открытия/ Сумма закрытия	Цена открытия/ Цена закрытия	Ставка	Дата открытия/ Дата закрытия	Вид финансового инструмента, НИИ
30.09.2018 г.						
Прямое РЕПО	KZT	4 712 088 255/ 5 286 112 228,40	31 413,9217/ 35 240,7481893333	12,25%	16/10/2017/ 09/10/2018	Государственное казначейское обязательство Правительства США, US912796NZ81
Прямое РЕПО	KZT	8 382 419 857,50/ 9 437 212 346,47	33 529,67943/ 37 748,84939	12,25%	28/08/2018/ 12/08/2019	Государственное казначейское обязательство Правительства США, US912796QV41

3. ДЕПОЗИТЫ КЛИЕНТОВ.

Средства клиентов в разбивке по типам клиентов и типам вкладов, тыс. тенге

Наименование	31.12.2015 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	30.09.2018 г.
Текущие счета				
Юридические лица	3 736 131	1 104 082	414 616	1 857 129
Физические лица	8 982 845	7 182 385	9 901 327	10 907 708
Срочные вклады				
Юридические лица	22 482 512	33 025 187	34 200 562	52 617 528
Физические лица	9 100 456	32 206 873	52 407 770	65 630 807
Всего	44 301 944	73 518 527	96 924 275	131 013 172

Средние процентные ставки по депозитам и по валютам привлеченных депозитов

Наименование	31.12.2015 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	30.09.2018 г.
Тенге				
Вклады юридических лиц	10.12%	17.46%	14.06%	13.48%
Вклады физических лиц	9.52%	14.99%	14.22%	13.41%
Доллар США				
Вклады юридических лиц	6.47%	3.03%	3.26%	2.24%
Вклады физических лиц	3.04%	2.44%	1.69%	1.17%
Прочие валюты				
Вклады юридических лиц	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
Вклады физических лиц	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%

Структура депозитов по срокам привлечения, на 30.09.2018 г., тыс. тенге

Наименование	До 1 месяца	От 1 до 3 месяцев	От 3 до 6 месяцев	От 6 до 12 месяцев	Свыше 1 года
Юридические лица	3 513 425	7 423 084	13 877 637	28 865 943	1 856 521
Физические лица	5 706 301	12 567 164	20 535 745	18 874 750	10 815 385
Итого	9 219 726	19 990 248	34 413 382	47 740 693	12 671 906

4. ВЫПУСКИ ДОЛГОВЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.

По состоянию на 30.09.2018 г. в обращении находилось 3 выпуска облигаций Эмитента.

Основные параметры находящегося в обращении первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы Эмитента:

НИН	KZP01Y05E657
ISIN	KZ2C00002517
Торговый код	HCBNб2
Суммарная номинальная стоимость	15 000 000 000 тенге
Общее количество облигаций	15 000 000 штук
Номинальная стоимость облигаций	1 000 тенге
Количество размещенных облигаций	6 768 502 штук
Общий объем денег привлеченных при размещении (по номинальной стоимости)	6 652 846 292,22 тенге
Дата начала обращения	01.02.2014 г.
Дата погашения	11.02.2019 г.
Ставка вознаграждения в годовом измерении	9,5%
Периодичность выплаты вознаграждения	Выплата вознаграждения производится 2 (два) раза в год через каждые шесть месяцев с даты начала обращения облигаций в течение всего срока обращения облигаций.
Доходность при размещении	10% годовых
Цель использования денег, полученных от	Денежные средства, полученные от размещения облигаций,

Финансовый консультант



рамещения	были использованы для финансирования кредитной деятельности.
-----------	--

Основные параметры находящегося в обращении второго выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы Эмитента:

НИН	KZP02Y03E650
ISIN	KZ2C00003887
Торговый код	HCBNб3
Суммарная номинальная стоимость	10 000 000 000 тенге
Общее количество облигаций	10 000 000 штук
Номинальная стоимость облигаций	1 000 тенге
Количество размещенных облигаций	10 000 000 штук
Общий объем денег привлеченных при размещении (по номинальной стоимости)	10 000 000 000 тенге
Дата начала обращения	25.05.2017 г.
Дата погашения	25.05.2020 г.
Ставка вознаграждения в годовом измерении	15%
Периодичность выплаты вознаграждения	Выплата вознаграждения производится 2 (два) раза в год через каждые шесть месяцев с даты начала обращения облигаций в течение всего срока обращения облигаций.
Доходность при размещении	15% годовых
Цель использования денег, полученных от размещения	Денежные средства, полученные от размещения облигаций, были использованы для финансирования кредитной деятельности.

Основные параметры находящегося в обращении третьего выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы Эмитента:

НИН	KZP03Y02E650
ISIN	KZ2C00004042
Торговый код	HCBNб4
Суммарная номинальная стоимость	8 000 000 000 тенге
Общее количество облигаций	8 000 000 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
Дата начала обращения	17.10.2017 г.
Дата погашения	17.10.2019 г.
Ставка вознаграждения в годовом измерении	12.5%
Периодичность выплаты вознаграждения	Выплата вознаграждения производится 2 (два) раза в год через каждые шесть месяцев с даты начала обращения облигаций в течение всего срока обращения облигаций.
Доходность при размещении	12.9% годовых
Цель использования денег, полученных от размещения	Денежные средства, полученные от размещения облигаций, были использованы для финансирования кредитной деятельности.

Финансовый консультант



В обращении отсутствуют отличные от облигаций выпуски долговых ценных бумаг Эмитента.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Отчет о прибылях и убытках Эмитента за 2015-2017 гг. и 9 месяцев 2018 г., тыс. тенге

	31.12.2015 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	30.09.2018 г.
Процентные доходы	32 327 889	37 309 270	54 093 618	52 844 691
Процентные расходы	(6 928 157)	(11 407 161)	(15 100 538)	(15 817 930)
Чистый процентный доход	25 399 732	25 902 109	38 993 080	37 026 761
Комиссионные доходы	16 546 124	17 610 762	14 569 000	12 060 245
Комиссионные расходы	(1 230 197)	(1 260 131)	(1 667 112)	(1 275 831)
Чистый комиссионный доход	15 315 927	16 350 631	12 901 888	10 784 414
Чистый (убыток) прибыль от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	7 547 303	-542 819	(515 063)	476 772
Чистая прибыль (убыток) от операций с иностранной валютой	(10 703 746)	164 267	(166 115)	(585 840)
Чистый прочий операционный доход/(убыток)	-8 961	632 509	356 034	533 743
Операционный доход	37 460 255	42 506 697	51 569 824	48 235 850
Убытки от обесценения	(9 878 767)	(1 004 264)	668 219	(2 828 643)
Общие административные расходы	(15 646 416)	(19 792 756)	(24 522 592)	(20 656 490)
Прибыль до налогообложения	11 935 072	21 709 677	27 715 451	24 560 594
Расход по подоходному налогу	(3 448 930)	(4 390 273)	(5 735 946)	(5 089 579)
Прибыль и общий совокупный доход за год	8 486 142	17 319 404	21 945 583	19 491 266
Прибыль и разводненная прибыль на акцию	243 226	496 400	629 966	

Анализ финансовых результатов Эмитента за период 2015 – 2017 гг. и 9 месяцев 2018 г.

По итогам 2017 года чистая прибыль Эмитента составила 21,9 млрд. тенге, при этом увеличение чистой прибыли за период с 31.12.2015 г. по 31.12.2017 г. составило 157,6% или более 13,4 млрд. тенге. За рассматриваемый период основным фактором роста явилось увеличение чистого процентного на 53,5% и снижение убытков от обесценения на 106,8%.

По итогам 9 месяцев 2018 года прибыль Эмитента составила 19,5 млрд. тенге (на 17,7% больше аналогичного показателя за 9 месяцев 2017 года), главным образом за счет увеличения чистого процентного дохода на 34,8% по сравнению с аналогичным показателем за 9 месяцев 2017 года.

Стратегия развития Эмитента включает в себя повышение рыночной доли по активам, минимизации рисков банковской деятельности, в первую очередь кредитного риска, сохранение высокого качества кредитного портфеля, диверсификацию источников финансирования, а также рост портфеля розничных депозитов, что позволит повысить прибыльность деятельности Эмитента.

1. СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЭМИТЕНТА, в тыс. тенге.

НАИМЕНОВАНИЕ	31.12.2015 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	30.09.2018 г.
Процентные доходы:	32 327 889	37 309 270	54 093 618	52 844 691
Кредиты, выданные клиентам	32 327 826	35 882 843	53 133 092	52 071 300
Денежные средства и их эквиваленты	63	1 426 427	921 841	645 326
Финансовые активы, иеющиеся в наличии для продажи			38 685	127 965
Процентные расходы:	6 928 157	11 407 161	15 100 538	15 817 930
Текущие счета и депозиты клиентов	2 410 527	5 902 264	10 707 008	10 308 864
Счета и депозиты банков	1 831 129	4 234 360	2 218 542	2 201 075
Выпущенные долговые ценные бумаги	1 358 548	1 266 521	1 699 329	2 152 247
Депозитные сертификаты	-	4 016	95 071	127 106
Прочие привлеченные средства	1 320 273	-	30 552	1 028 638
Субординированные займы	7 680	-	-	-

НАИМЕНОВАНИЕ	31.12.2015 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	30.09.2018 г.
Комиссионные доходы:	16 546 124	17 610 762	14 569 000	12 060 245
Комиссионный доход по страхованию	11 539 126	12 039 838	9 907 197	7 542 986
Комиссии от партнеров	1 031 335	2 966 357	2 113 138	1 909 354
Штрафы от клиентов по договорам	3 726 284	2 357 769	1 477 576	1 442 134
Карточные операции	122 526	118 589	122 664	1 464
Переводные операции	23 069	32 538	90 621	125 483
Комиссия за услуги по кассовым операциям	2 965	2 603	2 112	1 464
Прочие	100 819	93 068	855 692	840 738
Комиссионные расходы:	1 230 197	1 260 131	1 667 112	1 275 831
Комиссии, уплаченные партнерам	582 451	574 140	608 521	189 287
Комиссии за услуги верификации данных	485 464	415 180	628 757	530 531
Взносы в фонд страхования депозитов	33 990	91 995	202 393	220 204
Обработка операций по платежным картам	66 437	87 690	158 692	191 636
Расчетные операции	19 645	31 011	43 924	104 260
Прочие	42 210	60 115	24 825	39 913
НАИМЕНОВАНИЕ	31.12.2015 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	30.09.2018 г.
Общие административные расходы	15 646 416	19 792 756	24 522 592	20 656 490
Вознаграждения работникам и налоги по заработной плате	8 255 305	10 240 847	12 880 998	10 702 025

Износ и амортизация	1 593 039	1 953 998	2 408 825	2 208 608
Информационные технологии	918 769	1 384 704	2 016 656	1 129 851
Услуги коллекторских компаний	812 607	1 100 940	1 090 090	753 089
Реклама и маркетинг	426 852	1 078 026	890 809	581 844
Аренда	947 857	1 043 776	1 168 892	1 004 786
Телекоммуникационные и почтовые услуги	678 160	770 546	1 164 832	1 384 321
Профессиональные услуги	866 929	726 166	1 134 287	1 311 517
Налоги, отличные от подоходного налога	602 853	701 417	793 220	852 436
Командировочные расходы	192 723	239 842	317 169	230 340
Прочие	351 322	552 494	656 814	497 673

2. КОЭФФИЦИЕНТЫ.

Коэффициенты Эмитента

НАИМЕНОВАНИЕ	31.12.2015 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	30.09.2018 г.
Коэффициент рентабельности активов (ROAA*)	7,5%	13,9%	12,20%	7,50%
Коэффициент рентабельности собственного капитала (ROAE*)	28,5%	54,1%	53,70%	36,70%
Чистая процентная маржа (NIM)*	26,5%	26%	10,30%	6,60%
Кредиты / Активы	82,0%	82,1%	83,59%	77,94%
Кредиты / Депозиты	141,1%	125,5%	194,04%	182,38%
Собственный капитал / Активы	27,1%	25,2%	20,05%	19,08%

*ROAA - отношение годовой чистой прибыли компании к средней величине активов рассчитанной по месяцам, ROAE - отношение годовой чистой прибыли компании к средней величине акционерного капитала рассчитанной по месяцам, Чистая процентная маржа (NIM) - соотношение чистого процентного дохода банка к средней сумме его активов, приносящих проценты.

Источник: Аудированная финансовая отчетность Эмитента за 2015 – 2017 гг.

3. ИСПОЛНЕНИЕ ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ.

НАИМЕНОВАНИЕ	31.12.2015 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	30.09.2018 г.
Капитал первого уровня (тыс. тенге)	28 610 323	31 993 760	40 869 906	51 061 400
Капитал второго уровня (тыс. тенге)	-	-	-	-
Капитал третьего уровня (тыс. тенге)	-	-	-	-
Собственный капитал (тыс. тенге)	28 610 323	31 993 760	40 869 905	55 106 925
Коэффициент достаточности собственного капитала k1-1 (не менее 0,05)	0,217	0,19	0,129	0,135
Коэффициент достаточности собственного капитала k1-2 (до 01.01.2015 г. не менее 0,05, с 01.01.2015 г. не менее 0,06 без буфера)	0,217	0,19	0,129	0,135

Коэффициент достаточности собственного капитала k2 (до 01.01.2015 г. не менее 0,10, с 01.01.2015 г. не менее 0,075 без буфера)	0	0	0,129	0,135
Коэффициент максимального размера риска на одного заемщика, не связанного с банком особыми отношениями - k3 (не более 0,25)	0,001	0,056	0,004	0,059
Коэффициент максимального размера риска на одного заемщика (группы заемщиков), связанного с банком особыми отношениями - k3	0	0,009	0,018	0,018
Коэффициент суммы рисков по заемщикам, связанным с банком особыми отношениями (Pо)	0	0	0,018	0,018
Коэффициент совокупной суммы рисков на одного заемщика, размер каждого из которых превышает 10% от собственного капитала (Pк)	0	0	0	
Коэффициент текущей ликвидности k4 (не менее 0,3)	6,317	12,356	5,066	9,347
Коэффициент текущей ликвидности k4-1 (не менее 1,0)	8	11	2,123	8,428
Коэффициент текущей ликвидности k4-2 (не менее 0,9)	3,662	3,201	1,528	1,895
Коэффициент текущей ликвидности k4-3 (не менее 0,8)	2,037	1,625	1,249	1,25
Коэффициент срочной валютной ликвидности k4-4 (не менее 1,0)	44	19	2,024	358,964
Коэффициент срочной валютной ликвидности k4-5 (не менее 0,9)	11,665	2,869	1,276	6,975
Коэффициент срочной валютной ликвидности k4-6 (не менее 0,8)	2,955	1,858	1,266	6,208
Коэффициент максимального размера инвестиций банка - k6 (не более 0,5, отменен с 01.10.2015 г.)	0	0		
Коэффициент максимального лимита краткосрочных обязательств перед нерезидентами k7 (не более 1,0)	0,78	0,021	0,416	0,862
Коэффициент капитализации банков к обязательствам перед нерезидентами Республики Казахстан k8 (не более 2,0)	0,817	0,076	0,768	
Коэффициент капитализации банков к обязательствам перед нерезидентами Республики Казахстан k9 (не более 3,0)	1	0	0,768	
Коэф. покрытия ликвидности K(пл)				0,648
Коэффициент по размещению части средств банка во внутренние активы K(ва)				1,396

По состоянию на 30.09.2018 г. Банк полностью соблюдал все вышеуказанные пруденциальные нормативы.

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ
1. КРАТКИЙ АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ЭМИТЕНТА ЗА ПЕРИОД 2015 – 2017 ГГ. И ЗА 3 КВАРТАЛ 2018 ГОДА
Отчет о движении денежных средств Эмитента за 2015-2017 гг. и 9 месяцев 2018 г., тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ	31.12.2015 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	30.09.2018 г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Процентные доходы	31 336 748	35 948 336	56 738 291	50 575 322
Процентные расходы	-6 749 655	-11 299 337	-14 949 707	-12 996 196
Комиссионные доходы	16 520 965	17 522 131	14 619 328	12 365 393
Комиссионные расходы	-1 207 992	-1 208 193	-1 705 382	-1 163 784
Чистые выплаты по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	7 749 451	-330 388	-635 072	-1 053 160
Чистые поступления (выплаты) с иностранной валютой	-5 083 484	1 420 536	33 479	838 588
Чистые поступления (выплаты) по прочим доходам	-8 961	285 583	356 034	533 743
Общие административные расходы	-13 660 111	-17 223 888	-21 471 882	1 976 593
Увеличение операционных активов				
Кредиты, выданные клиентам	-5 659 459	-18 817 366	-69 817 734	-52 035 604
Кредиты и авансы, выданные банкам				217
Финансовые активы имеющиеся в наличии для продажи			-11 822 926	-3 645 088
Прочие активы	-279	-248 357	-443 082	-1 119 171
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств				
Текущие счета и депозиты клиентов	-4 727 481	28 920 564	23 412 084	33 144 620
Сделки "РЕПО"			11 083 833	
Счета и депозиты банков	20 210 202	-4 110 269	4 171 579	9 228 054
Депозитные сертификаты		314 600	494 900	878 058
Прочие обязательства	3 576	-144 994	48 303	450 669
Чистое (использование) поступление денежных средств в (от) операционной деятельности до уплаты подоходного налога	38 723 520	31 028 958	-9 887 954	37 978 254
Подоходный налог уплаченный	-3 350 022	-4 072 800	-6 054 855	-5 007 130
(Использование) поступление денежных средств (в) от операционной деятельности	35 373 498	26 956 158	-15 942 809	32 971 124
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Приобретения основных средств и нематериальных активов	-2 530 545	-3 160 151	-3 154 470	-23 344 045
Поступления от продажи основных средств	50 533	29 918	22 691	30 103
Использование денежных средств в инвестиционной деятельности	-2 480 012	-3 130 233	-3 131 779	-23 313 942
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Погашение субординированного займа	-640 000			

Финансовый консультант


Поступление прочих привлеченных средств	7 957 050		14 881 203	18 886 752
Погашение прочих привлеченных средств	-29 224 008			
Выпуск долговых ценных бумаг			14 931 927	-
Погашение долговых ценных бумаг		-7 000 000		
Выплата дивидендов	-6 002 481	-13 000 037	-13 000 049	-5 000 002
Чистое движение денежных средств от (использованных в) финансовой деятельности	-27 909 439	-20 000 037	16 813 081	13 886 750
Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и их эквивалентов	4 984 047	3 825 888	-2 261 507	23 543 932
Влияние изменений обменных курсов на величину денежных средств и их эквиваленты	4 760 500	-587 357	43 717	775 725
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	3 445 739	13 190 286	16 428 817	14 211 027
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	13 190 286	16 428 817	14 211 027	38 530 684

Объемы денежных средств от операционной деятельности Банка, в том числе по основной кредитной деятельности, а также деятельности по привлечению фондирования в части корпоративных, розничных, межбанковских депозитов, являются основными потоками денежных средств в Банке. По итогам 2017 года чистый отток денежных средств от операционной деятельности составил 15,9 млрд. тенге, против притока 26,96 млрд. тенге в аналогичном показателе 2016 года. За период с 2016 года по 2017 год нетто приток от основной деятельности в виде процентных доходов и расходов демонстрирует стабильный рост. По итогам 9 месяцев 2018 года чистый приток денежных средств от операционной деятельности после уплаты подоходного налога составил 33 млрд. тенге, против оттока в 2017 году.

Объемы денежных средств от инвестиционной деятельности являются расходами, затраченными на приобретение основных средств для поддержания основной деятельности Эмитента. За период с 2015 года по 2017 год нетто отток от инвестиционной деятельности увеличился 24,7%, ввиду роста затрат на приобретение основных средств и нематериальных активов. По итогам 9 месяцев 2018 года чистый отток денежных средств составил 23,3 млрд. тенге (за 9 месяцев 2017 года данный показатель составил 2,3 млрд.), главным образом за счет приобретения основных средств и нематериальных активов.

Раскрытие информации о движении средств от финансовой деятельности необходимо для прогнозирования будущих потоков денежных средств. В период с 2015 года по 2017 год Банк в рамках процесса управления своей ликвидностью привлекал фондирование для финансирования своей основной, кредитной деятельности, при планово погашая привлеченные средства. В ноябре 2016 года Банк осуществил полное плановое погашение ранее выпущенных в 2013 году облигаций в размере 7 млрд. тенге.

Таким образом, денежные средства Банка и их эквиваленты имеют поступательную положительную динамику роста в общем периоде с 2015 по 2016 годы (3,2 млрд. тенге), в 2017 году наблюдалось снижение на 2,2 млрд. тенге, а за 9 месяцев 2018 года рост, с начала года, составил 24,3 млрд. тенге

ДРУГАЯ СУЩЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ**1. ВЫДАННЫЕ ГАРАНТИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30.09.2018 Г.**

Выданные гарантии отсутствуют.

2. ИНАЯ СУЩЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА, ВОЗМОЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫДАННЫХ РАНЕЕ ГАРАНТИЙ, СУДЕБНЫХ ИСКОВ И ДРУГИХ СОБЫТИЙ.

Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента, возможных обязательств, которые могут возникнуть в результате выданных ранее гарантий, судебных исков и других событий, отсутствует.

Председатель Правления
ДБ АО «Банк Хоум Кредит»



Главный бухгалтер
ДБ АО «Банк Хоум Кредит»

Финансовый консультант



Сведения о комитетах Совета директоров ДБ АО «Банк Хоум Кредит» (далее – Банк)

№	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, комплаенса, внутреннего контроля и внешнего аудита	<p>1) по вопросам персонала (кадров), вознаграждения и социальным вопросам:</p> <p>а) за предварительное рассмотрение проекта кадровой политики Банка;</p> <p>б) не реже 1 раза в полугодие осуществляет оценку соответствия кадровой политики стратегии, организационной структуре, профилю рисков Банка, достигнутым результатам, а также требованиям законодательства РК, данную информацию Комитет получает от Правления банка, при наличии - от Управления внутреннего аудита.</p> <p>2) По вопросам стратегического планирования:</p> <p>а) за предварительное рассмотрение проекта стратегии банка;</p> <p>б) за осуществление мониторинга исполнения стратегии Банка путем получения от Правления Банка отчета о реализации стратегии Банка, который содержит сведения (но, не ограничиваясь ими):</p> <ul style="list-style-type: none"> - о достижении Правлением Банка целей, поставленных в процессе планирования с указанием, при наличии, причин, препятствующих их достижению. - о доходности Банка, в части установления того, что доходность Банка является результатом реализации стратегии Банка или результатом операций Банка, 	Полачек Бохумил	Председатель Комитета (член Совета директоров – независимый директор)	13 апреля 1967 г.	08 февраля 2013 г.
			Горак Карел	Член Комитета (Председатель Правления)	02 июля 1977 г.	22 августа 2018 г.
			Надирова Нарине	Член Комитета (заместитель Председателя Правления)	07 января 1970 г.	24 мая 2000 г.
			Фокина Анастасия	Член Комитета (Финансовый директор)	01 мая 1981г.	02 апреля 2018г.
			Семяняк Олеся	Член Комитета (Директор Департамента по работе с персоналом)	13 октября 1979г.	02 октября 2017г.

Финансовый консультант



		<p>которые увеличивают краткосрочную доходность, но вызывают риск в долгосрочной перспективе;</p> <ul style="list-style-type: none"> - о соответствии результатов деятельности, направленных на реализацию стратегии Банка, допустимому уровню риска, текущей рыночной и экономической ситуации, профилю рисков, финансовому потенциалу, законодательству Республики Казахстан; - о реалистичности стратегии Банка с учетом текущей рыночной и экономической ситуации Банка, профиля рисков и финансового потенциала, законодательства Республики Казахстан. <p>в) за осуществление мониторинга и контроля за деятельностью Правления Банка по рассмотрению обращений клиентов, возникающих в процессе предоставления банковских услуг.</p> <p>г) за разработку и представление на утверждение Совету директоров проекта бюджета на соответствующий год;</p> <p>д) за мониторинг исполнения бюджета;</p> <p>е) за подготовку отчетов об исполнении бюджета, содержащих пояснения, при наличии, о расхождениях между плановыми и фактическими показателями.</p> <p>3) по вопросам внешнего аудита:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) за подготовку рекомендаций по назначению, переназначению и освобождению от услуг внешнего аудитора и заключения по оценке и анализу условий договора с внешним аудитором; б) за координацию и контроль за процессом ежегодного обязательного внешнего аудита финансовой отчетности, в том числе посредством: <ul style="list-style-type: none"> і. обеспечения организации работ по подготовке Банка к прохождению процедуры обязательного 				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>аудита финансовой отчетности;</p> <p>ii. обсуждения с внешним аудитором вопросов, вытекающих в процессе проведения обязательного внешнего аудита (в особенности, по любым выявленным недостаткам в системе внутреннего контроля и по вопросам, связанным с финансовой отчетностью);</p> <p>iii. обсуждения письменных заявлений внешнего аудитора.</p> <p>в) за разработку и представление на утверждение Совету директоров проекта политики (процедуры) привлечения внешнего аудита.</p> <p>4) по вопросам внутреннего контроля:</p> <p>а) за предварительное рассмотрение проекта политики внутреннего контроля банка;</p> <p>б) за осуществление на периодической основе мониторинга и подготовки рекомендаций по эффективности исполнения Правлением Банка политики внутреннего контроля в целях поддержания эффективной системы внутреннего контроля, обеспечивающей уверенность совета директоров банка в следующих сферах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение финансовой устойчивости и управление рисками; - соответствие деятельности банка законодательству Республики Казахстан; - финансовая, регуляторная и управленческая отчетность; - соблюдение внутренних политик, правил и процедур; - эффективность банковских операций; - сохранность активов; - информационная безопасность. 				
--	--	--	--	--	--	--

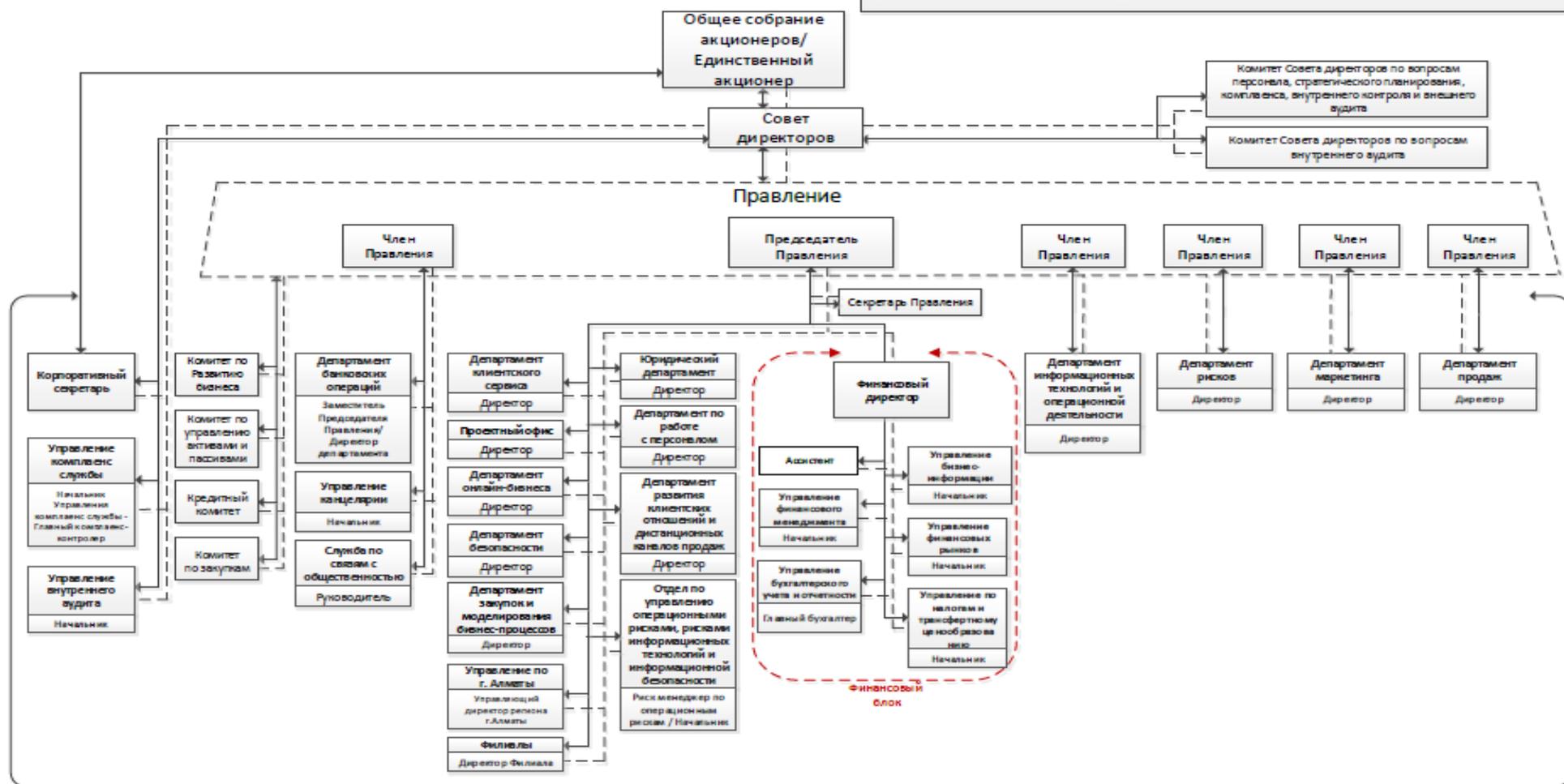
		<p>5) по вопросам комплаенса:</p> <p>а) за предварительное рассмотрение проекта политики управления комплаенс-риском Банка;</p> <p>б) за осуществление мониторинга и подготовку рекомендаций по эффективности исполнения Правлением Банка политики управления комплаенс-риском;</p> <p>в) за предварительное рассмотрение проекта комплаенс-программы/плана;</p> <p>г) за предварительное рассмотрение проекта внутреннего документа, устанавливающего подходы и порядок определения существенности нарушений (событий, сделок), которые могут привести к возникновению комплаенс-риска.</p>				
2.	Комитет Совета директоров по вопросам внутреннего аудита	<p>по вопросам внутреннего аудита:</p> <p>1) за рассмотрение и обсуждение политики внутреннего аудита, кодекса этики внутреннего аудитора, положения об Управлении внутреннего аудита, а также иных документов, разработанных в целях обеспечения внедрения политики внутреннего аудита, с последующим направлением Совету директоров Банка для утверждения;</p> <p>2) за выработку предложений о привлечении внешних экспертов для обзора качества работы Управления внутреннего аудита;</p> <p>3) за рассмотрение и согласование годового отчета о самооценке эффективности системы внутреннего аудита с дальнейшим направлением его Совету директоров Банка;</p> <p>4) за содействие в обеспечении взаимодействия и координации Управления внутреннего аудита и</p>	<p>Полачек Бохумил</p> <p>Горак Карел</p> <p>Надирова Нарине</p>	<p>Председатель Комитета (член Совета директоров – независимый директор)</p> <p>Член Комитета (Председатель Правления)</p> <p>Член Комитета (заместитель Председателя Правления)</p>	<p>13 апреля 1967 г.</p> <p>02 июля 1977 г.</p> <p>07 января 1970 г.</p>	<p>08 февраля 2013 г.</p> <p>22 августа 2018 г.</p> <p>24 мая 2000 г.</p>

Финансовый консультант


		<p>Правления Банка по вопросам внутреннего и внешнего аудита.</p> <p>5) за рассмотрение и представление на утверждение Совету директоров проекта годового плана внутреннего аудита.</p>				
3.	Комитет по вопросам информационной безопасной	<p>1) за рассмотрение ежегодного плана проверок по информационной безопасности в Голодном офисе, филиалах Банка;</p> <p>2) за анализ проведенных проверок путем рассмотрения отчетности по итогам проверок ГО, Филиалах;</p> <p>3) за рассмотрение результатов ежегодного анализа инцидентов информационной безопасности, а также рекомендации по минимизации вероятности возникновения инцидентов информационной безопасности и их возможного ущерба.</p> <p>4) за предварительное рассмотрение проекта стратегии информационной безопасности;</p> <p>5) осуществление мониторинга исполнения стратегии информационной безопасности, путем получения от структурных подразделений Банка отчета о реализации стратегии Банка.</p>	<p>Горак Карел</p> <p>Надирова Нарине</p> <p>Бакрамова Аделя</p> <p>Андрейчук Андрей</p>	<p>Председатель Комитета (Председатель Правления)</p> <p>Член Комитета (заместитель Председателя Правления)</p> <p>начальник отдела по управлению операционными рисками, рисками информационных технологий и информационной безопасности</p> <p>начальник управления обеспечения непрерывности услуг информационных технологий</p>	<p>02 июля 1977 г.</p> <p>07 января 1970 г.</p> <p>01 февраля 1985г.</p> <p>21 декабря 1984г.</p>	<p>22 августа 2018г.</p> <p>24 мая 2000г.</p> <p>01 октября 2014г.</p> <p>01 октября 2018г.</p>

Приложение №2

Организационная структура ДБ АО «Банк Хоум Кредит», вводится в действие с «1» октября 2018г. Утверждена решением Совета Директоров ДБ АО «Банк Хоум Кредит», Протокол №23/2018 от «27» сентября 2018г.



Взаимодействие структурных подразделений ДБ АО «Банк Хоум Кредит»

Обозначения:
 - подотчетность/подчиненность;
 - взаимодействие

Финансовый консультант



Список аффилированных лиц ДБ АО «Банк Хоум Кредит»

Информация об аффилированных лицах Эмитента по состоянию на 30.09.2018 г.

Физические лица						
№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Надилова Нарине Князовна	07.01.1970	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.04.1998	Резидент	Заместитель Председателя Правления
2	Надилов Бари Надирович	07.09.1962	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.04.1998	Резидент	Супруг Заместителя Председателя Правления
3	Надилов Ариф Бариевич	06.05.1987	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.04.1998	Резидент	Сын Заместителя Председателя Правления
4	Калоева Виян Бариевна	20.10.1990	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.04.1998	Резидент	Дочь Заместителя Председателя Правления
5	Гасанов Княз Амидович	17.01.1945	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.04.1998	Нерезидент	Отец Заместителя Председателя Правления
6	Надилов Надир Бариевич	04.05.2004	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.04.1998	Резидент	Сын Заместителя Председателя Правления
7	Надилов Дмитрий Надирович	23.02.1973	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.04.1998	Резидент	Брат супруга Заместителя Председателя Правления
8	Надилов Надир Каримович	06.01.1932	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.04.1998	Резидент	Отец супруга Заместителя Председателя Правления
9	Надилов Ариф Надирович	20.05.1964	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.04.1998	Резидент	Брат супруга Заместителя Председателя Правления
10	Гасанов Амик Князевич	20.10.1971	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.04.1998	Резидент	Брат Заместителя Председателя Правления

Финансовый консультант



11	Гасанова Алмаз	28.03.1951	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.04.1998	Нерезидент	Мать Заместителя Председателя Правления
12	Надилова Галина Амоевна	19.09.1941	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.04.1998	Резидент	Мать супруга Заместителя Председателя Правления
13	Кубик Ондржей	07.04.1975	пп.3) и пп.9) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.12.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
14	Кубикова Вероника	11.02.1977	пп.2) и пп.10) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.12.2013	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица, Директор VQO Partners s.r.o. (ООО VQO Partners)
15	Кубикова Ярослава	26.02.1945	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.12.2013	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
16	Кубикова Дарина	15.05.1978	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.12.2013	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
17	Кубик Николас	15.08.2009	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.12.2013	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
18	Кубик Матияс	17.10.2010	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.12.2013	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
19	Зденек Строупек	06.08.1943	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.12.2013	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
20	Ирена Строупкова	20.10.1968	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.12.2013	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
21	Власов Дмитрий Анатольевич	04.09.1974	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.03.2015	Нерезидент	Член Правления
22	Власова Елена Викторовна	21.01.1974	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.03.2015	Нерезидент	Супруга Члена Правления

23	Власова Наталья Дмитриевна	29.06.1997	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.03.2015	Нерезидент	Дочь Члена Правления
24	Власова Диана Дмитриевна	07.09.2000	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.03.2015	Нерезидент	Дочь Члена Правления
25	Рубинович Ольга Анатольевна	21.07.1978	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.03.2015	Нерезидент	Сестра Члена Правления
26	Горбунов Виктор Николаевич	20.06.1946	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.03.2015	Нерезидент	Отец супруги Члена Правления
27	Горбунова Галина Павловна	15.10.1948	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.03.2015	Нерезидент	Мать супруги Члена Правления
28	Горбунова Екатерина Викторовна	09.07.1979	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.03.2015	Нерезидент	Сестра супруги Члена Правления
29	Мацо Павел	21.04.1971	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.09.2009	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
30	Мацо Итка	05.07.1971	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.09.2009	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
31	Мацова Алена	30.08.1941	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.09.2009	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
32	Мацо Иван	15.09.1940	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.09.2009	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
33	Александр Лобанов	22.12.1949	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
34	Андресов Антон Юрьевич	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
35	Андресов Иван Юрьевич	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
36	Андресов Юрий Николаевич	11.09.1969	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо крупного участника банка

37	Андресова Татьяна Эдиковна	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
38	Вайсбанд Галина Михайловна	21.11.1961	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо крупного участника банка
39	Вайсбанд Михаил Ефимович	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
40	Егоров Валентин Иванович	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
41	Егорова Ольга Валентиновна	28.07.1965	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо крупного участника банка
42	Коликов Валерий Николаевич	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
43	Коликова Ирина Валерьевна	02.11.1973	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо крупного участника банка
44	Коликова Светлана Ивановна	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
45	Арлене Нахикян	21.03.1966	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
46	Бойцова Лилия Мамяновна	23.04.1953	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
47	Босвелд Рудолф	28.12.1958	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
48	Мосолов Валерий Владимирович	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.

49	Мосолов Владимир Гаврилович	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
50	Мосолов Дмитрий Владимирович	26.11.1972	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица
51	Мосолов Михаил Дмитриевич	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
52	Мосолова Ксения Олеговна	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
53	Розегнал Павел	01.05.1977	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Председатель Совета директоров
54	Илона Шубртова	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Мать Председателя Совета директоров. Нет сведений о дате рождения
55	Мирослав Розегнал	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Отец Председателя Совета директоров. Нет сведений о дате рождения
56	Стелла Розегналова	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Дочь Председателя Совета директоров. Нет сведений о дате рождения
57	Маркета Розегналова	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Супруга Председателя Совета директоров. Нет сведений о дате рождения
58	Илона Розегналова	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Сестра Председателя Совета директоров. Нет сведений о дате рождения
59	Иржи Шубрт	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Брат Председателя Совета директоров. Нет сведений о дате рождения
60	Романа Шубртова	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Сестра Председателя Совета директоров. Нет сведений о дате рождения
61	Маркета Новакова	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Мать супруги Председателя Совета директоров. Нет сведений о дате рождения
62	Карел Новак	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Отец супруги Председателя Совета директоров. Нет сведений о дате рождения
63	Карел Новак	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Брат супруги Председателя Совета директоров. Нет сведений о дате рождения

64	Тай Валерий Юльевич	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
65	Тай Кирилл Юльевич	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
66	Тай Лилия Кашафовна	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
67	Тай Марина Анатольевна	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
68	Тай Юлий Валерьевич	12.07.1978	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо крупного участника банка
69	Василий Михайлович Вербещук	01.04.2016	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
70	Шаффер Йозеф	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
71	Шаффер Константин	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
72	Шаффер Мартин	27.12.1971	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо крупного участника банка
73	Шаффер Роберт	22.01.1976	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
74	Шаффер Яна	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения

75	Шафферова Яна	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
76	Шмейц Иржи	12.10.1971	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо крупного участника банка
77	Шмейц Иржи	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
78	Шмейц Мартин	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
79	Шмейц Михал	19.04.1979	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
80	Шмейц Ондрж	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
81	Шмейц Якуб	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
82	Шмейцова Анна	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
83	Шмейцова Радка	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
84	Шмейцова Мари	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
85	Вацлав Штайнер	26.01.1968	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
86	Вит Седлачек	29.03.1973	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

87	Владимир Млынарж	15.01.1966	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
88	Владимира Йичинска	02.12.1973	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
89	Галина Лаптенок	04.01.1965	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
90	Гонтаренко Александр Павлович	22.12.1964	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
91	Давид Быстрзыцки	10.11.1970	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
92	Давид Минол	28.07.1975	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
93	Давид Патак	20.08.1977	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
94	Дафне Куртелла	26.06.1951	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
95	Дженни Гуо	24.11.1969	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
96	Джон Марк Сицып Фрондосо	17.07.1974	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
97	Душан Малота	22.03.1977	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
98	Дэвид Джонатан Саймонс	01.04.2016	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
99	Евжен Гарт	09.08.1958	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

Финансовый консультант



100	Елена Прибыльская	26.06.1968	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
101	Елена Хрызанту	15.04.1966	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
102	Зденек Шперка	19.09.1977	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
103	Илья А.Митрофанов	01.04.2016	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
104	Иржи Бадр	29.01.1969	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
105	Иржи Тошек	13.05.1974	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
106	Карвилл Мэл Джерар	26.08.1962	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
107	Катарина Кметгова	25.11.1975	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
108	Катержина Йираскова	15.01.1974	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
109	Катержина Чигакова	08.02.1977	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
110	Костас Христофору	19.02.1966	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
111	Кристофер Стефан Ван Риет	01.04.2016	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
112	Куликов Роман Юрьевич	20.02.1972	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
113	Кулла Антониаду	03.03.1952	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

Финансовый консультант



114	Ладислав Бартоничек	27.05.1964	пп.3,10) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица,
115	Ладислав Хватал	24.12.1963	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
116	Ленка Шафранкова	05.02.1953	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
117	Либор Таборский	08.12.1962	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
118	Лубош Берковец	06.11.1966	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
119	Луцие Говоркова	13.11.1982	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
120	Любомир Крал	02.12.1972	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
121	Людек Йиру	09.02.1972	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
122	Марек Мастник	04.02.1973	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
123	Марсел Мариус ван Сантен	08.09.1971	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
124	Мартин Брзокоупил	24.05.1975	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
125	Мартин Штефунко	23.06.1977	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
126	Доубкова Милена	22.03.1964	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
127	Милан Мадерыч	21.09.1955	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

128	Минкс Алеш	25.03.1964	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
129	Мирослав Зборовски	16.04.1972	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
130	Михал Скочил	10.04.1968	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
131	Михалис Ангелидес	21.08.1975	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
132	Нтина Мусику	11.05.1961	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
133	Олег Трыбой	02.08.1972	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
134	Халоупецки Ондржей	05.12.1972	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
135	Павел Выгналек	28.06.1968	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	19.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
136	Павел Геллебранд	25.04.1978	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	19.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
137	Павел Фухс	14.05.1974	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
138	Павла Шевчикова	25.11.1981	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
139	Памела Алетрарис	10.04.1960	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
140	Панни Стиляну	01.04.2016	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения

141	Паулус Алойсиус де Рейке	08.09.1959	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
142	Перелыгин Сергей Викторович	02.01.1971	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
143	Петр Горски	22.06.1955	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
144	Петр Догнал	20.04.1982	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
145	Петр Йираско	13.05.1973	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
146	Петр Кельнер	20.05.1964	пп.9) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.02.2016	Нерезидент	Лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными. лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций юр. лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными владеет, пользуется, распоряжается десятью и более проц. голосующих акций банка
147	Петр Янак	21.11.1972	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
148	Пржемысл Вавра	22.11.1963	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
149	Пфаусер Павел	03.02.1975	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
150	Радек Беднарж	09.12.1969	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
151	Радостина Пуйукка	04.07.1978	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
152	Даниела Разимова	14.01.1973	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

153	Рихард Седлачко	14.03.1983	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
154	Роберт Штефл	21.08.1974	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
155	Роджер Шце	10.09.1978	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
156	Сергей Зур	17.01.1977	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
157	Скотт Ян	09.01.1968	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
158	Спиру Эфтихия	24.04.1959	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
159	Томаш Кочка	30.03.1975	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
160	Филип Ванчо	21.02.1978	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
161	Халид Хуссеини	16.02.1968	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
162	Шне Ван	25.03.1977	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
163	Щербаков Сергей Борисович	30.10.1962	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо крупного участника банка
164	Ян Корнелис Янсен	17.10.1972	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
165	Ян Хромечек	27.03.1972	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
166	Яромир Кобера	27.05.1946	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.02.2016	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

167	Яромир Мрква	23.04.1965	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
168	Ярослава Студеновска	26.07.1968	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
169	Катержина Чайанкова	19.06.1981	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
170	Ян Томаник	23.07.1986	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
171	Андреа Весела	05.08.1979	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
172	Сергей Николаевич Слизовский	01.04.2016	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
173	Ярослав Гаислер	04.07.1972	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
174	Дмитрий Дронов	06.05.1976	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
175	Иржина Баргунькова	05.02.1958	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
176	Анна Шедива	27.03.1955	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
177	Радек Спишек	08.07.1975	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
178	Рихард Капса	29.12.1974	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
179	Владимир Пруннер	26.04.1973	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

180	Ян Бехыне	17.05.1971	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
181	Ян Канта	22.10.1974	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
182	Мартин Оравец	04.01.1981	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
183	Марек Новотны	14.09.1966	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
184	Томаш Елбл	29.07.1975	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
185	Петр Словачек	15.05.1959	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
186	Мартин Влчек	02.10.1977	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
187	Михал Франкл	13.12.1963	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
188	Радек Штерба	07.07.1974	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
189	Мартин Климек	08.12.1973	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
190	Людмила Золотых	15.04.1982	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
191	Александра Чижова	09.10.1985	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
192	Патрик Саувер Сциарроне	29.07.1981	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

193	Родолфо Публико	28.02.1935	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2014	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
194	Фрондосо Тиосейо Мануел	11.07.1944	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2014	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
195	Мирослав Гудец	01.04.2016	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2014	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
196	Владимир Демущи	14.03.1971	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2014	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
197	Лубош Ондруй	05.11.1972	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2014	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
198	Роман Дрговски	03.09.1968	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2014	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
199	Йинг Фанг	08.11.1968	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2014	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
200	Михал Стрцула	02.10.1980	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2014	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
201	Савва Марианна	30.12.1984	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.07.2014	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
202	Цапин Александр Юрьевич	01.04.2016	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.07.2014	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
203	Григорян Арсен Ленордович	22.02.1962	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.2014	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
204	Друшляк Геннадий Сергеевич	01.02.1980	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.2014	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
205	Краснюк Виталий Валерьевич	29.08.1981	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.2014	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

206	Пейша Мартин	29.10.1980	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.2014	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
207	Мартин Хыбл	03.08.1974	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
208	Богуслав Семец	28.07.1959	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
209	Ленка Барамова	07.08.1965	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
210	Фридрих Венсс	24.05.1967	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
211	Гералд Тхул	13.05.1972	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
212	Зденек Каплан	02.05.1966	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
213	Томаш Будник	06.10.1969	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
214	Давид Дурбак	01.04.2016	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
215	Лубош Ванек	26.01.1973	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
216	Игор Пржеровски	12.07.1971	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
217	Вуонг Тхуй Тиен	20.08.1976	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
218	Петр Когоут	13.05.1972	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

219	Йоери Тимп	07.01.1973	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
220	Дивишова Карина	10.01.1979	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
221	Кельнерова Рената	04.07.1967	пп.10) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан
222	Авраам Кристина	01.04.2016	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
223	Дука Мартин	05.02.1977	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
224	Владимир Ляпунов Вячеславович	01.04.2016	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
225	Остапишин Александр Станиславович	24.02.1962	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
226	Андрула Панай	01.04.2016	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
227	Фридрих Ондржей	18.11.1970	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
228	Ветрова Дарья Александровна	24.06.1981	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	10.02.2015	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
229	Фремутх Йиндржих	11.06.1975	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	16.04.2015	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
230	Алеш Жарски	21.10.1975	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2015	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
231	Георгиоу Кириаки	01.04.2016	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.05.2015	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
232	Петр Лахнит	24.07.1967	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.05.2015	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

Финансовый консультант



233	Томаш Каплан	29.09.1972	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.05.2015	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
234	Вацлав Провазник	15.05.1976	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.05.2015	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
235	Михалис Митас	01.06.1980	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2015	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
236	Жанет Спенсер	29.12.1963	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2015	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
237	Катерина Анастасиоу	01.10.1980	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2015	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
238	Иржи Хумхал	01.05.1981	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2015	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
239	Ирина Рабыко	25.03.1962	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2015	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
240	Станислав Роушар	07.04.1974	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2015	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
241	Антоненко Александр Владимирович	18.05.1972	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Нерезидент	Должностное лицо крупного участника банка
242	Алешкин Артем Геннадиевич	26.01.1980	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Нерезидент	Должностное лицо крупного участника банка
243	Пескова Нигина Олеговна	01.04.2016	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.06.2015	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
244	Томаш Йиргл	31.03.1976	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	18.08.2015	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
245	Томаш Скоумал	18.11.1975	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.08.2015	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
246	Тонг Бао	02.07.1979	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.08.2015	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

247	Шиабин Шу	31.01.1977	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.08.2015	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
248	Вей Фей	04.09.1969	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.08.2015	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
249	Ron Robine	01.04.2016	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.2015	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
250	Преображенская Дарья Дмитриевна	15.05.1984	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.07.2015	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
251	Трушлякова Екатерина Николаевна	10.12.1985	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.07.2015	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
252	Лидан Ванг	30.10.1976	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.08.2015	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
253	Шелковский Дмитрий Викторович	01.04.2016	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.12.2015	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
254	Штефан Ванчек	11.11.1967	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	15.01.2016	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
255	Сьмон Антон Маркович	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
256	Сьмон Екатерина Антоновна	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
257	Лукманов Эдик Жилялович	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.01.2013	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
258	Лукманова Людмила Константиновна	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения

259	Тряскина Ирина Эдиковна	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
260	Юхтмахер Игорь Борисович	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
261	Юхтмахер Феликс Игоревич	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
262	Юхтмахер Борис Иосифович	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
263	Брусиловская Рахиль Исааковна	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
264	Гриншпон Ирина Борисовна	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
265	Демкин Алексей Михайлович	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
266	Демкина Маргарита Алексеевна	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
267	Демкин Георгий Алексеевич	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
268	Демкин Михаил Николаевич	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения

269	Демкина Зоя Ивановна	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
270	Архангельская Валентина Андреевна	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
271	Сидорова Виктория Вячеславовна	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
272	Сидоров Олег Иванович	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
273	Грушицкая Светлана Валерьевна	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
274	Памухина Влада Валерьевна	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
275	Кавзюлина Валентина Филипповна	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
276	Кавзюлин Сергей Анатольевич	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
277	Чернышева Галина Анатольевна	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
278	Антоненко Ольга Юрьевна	05.08.1975	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
279	Антоненко Владимир Александрович	05.06.1997	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом

Финансовый консультант



						крупного участника банка
280	Антоненко Полина Александровна	08.07.2004	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
281	Ефимов Юрий Михайлович	17.02.1952	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
282	Ефимова Татьяна Николаевна	11.03.1951	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
283	Алешкина Вера Ефимовна	09.08.1952	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
284	Алешкина Ольга Геннадьевна	14.05.1977	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
285	Денисова Ольга Вячеславовна	28.06.1982	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
286	Алешкин Ярослав Артемович	10.07.2013	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
287	Денисов Вячеслав Викторович	04.12.1949	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
288	Денисова Наталья Михайловна	01.11.1952	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
289	Денисова Юлия Вячеславовна	12.06.1975	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Нерезидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
290	Цаба Филип	22.05.1974	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.03.2016	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
291	Сан Синди	01.04.2016	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.03.2016	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
292	Дингра Виджей	09.04.1978	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

293	Дочкал Йосеф	21.10.1977	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
294	Достал Марцел	13.07.1969	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
295	Дюрков Юрай	01.04.2016	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
296	Гажик Петер	26.11.1980	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
297	Хаклова Шарка	18.10.1975	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
298	Грабовски Йиржи	18.02.1977	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
299	Янда Петр	20.07.1959	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
300	Янковски Зденек	31.03.1976	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
301	Кондрахин Денис	27.12.1980	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.04.2016	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
302	Коттман Марек	01.04.2016	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
303	Коуржил Томаш	23.05.1974	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
304	Куруц Ярослав	16.04.1975	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
305	Лио Ши	16.03.1970	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
306	Лолек Цтирад	19.06.1973	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

307	Молчан Станислав	01.04.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
308	Мылона Анастасия	01.04.2016	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
309	Оесман Николе	25.08.1977	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
310	Папаварнаvas Софоклис	18.07.1972	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
311	Филиппоу Тхеодорос	09.12.1937	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
312	Прадиптха Данисвара	01.03.1980	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
313	Прензел Норберт	04.06.1972	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
314	Соекдев Сандра	19.12.1966	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
315	Шуберт Вит	01.04.2016	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
316	Тихонов Дмитрий	20.07.1976	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
317	Валиш Томаш	21.08.1974	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
318	Вотлучка Марек	13.07.1972	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
319	Михал Достал	18.05.1979	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2016	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
320	Линда Новакова	14.05.1986	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2016	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

Финансовый консультант



321	Дороченков Андрей Валерьевич	01.05.2016	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2016	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
322	Шевела Роберт	02.11.1975	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	19.05.2016	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
323	Павел Солски	28.10.1977	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.2016	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
324	Радек Плугарж (Radek Pluhar)	27.07.1977	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.08.2016	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
325	Радоула Деметриадес (Radoula Demetriades)	01.08.2016	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.07.2016	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
326	Александр Грицель	01.08.2016	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.08.2016	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
327	Анника Вичард (Annica Witschard)	01.08.2016	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.08.2016	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
328	Лубош Лукасик	29.10.1977	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.08.2016	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
329	Ян Кисела	15.04.1982	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.08.2016	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
330	Роберт Тимоти Ноа Престон	06.01.1975	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2016	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
331	Дейвид Спайс	04.04.1975	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2016	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
332	Олдржих Новак	22.03.1979	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2016	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
333	Котляренко Сергей Викторович	25.11.1972	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2016	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица,
334	Татьяна Сухоносова	01.11.2016	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.11.2016	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.

335	Якуб Минаржик	01.12.2016	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.12.2016	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
336	Давид Грунтал	01.12.2016	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.12.2016	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
337	Ивана Мала	01.12.2016	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.12.2016	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
338	Кондрахин Денис Викторович	01.01.2017	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.01.2017	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
339	Баянов Сергей Григорьевич	01.01.2017	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.01.2017	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
340	Кочаров Олег Олегович	01.01.2017	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.01.2017	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
341	Коротеев Анатолий Валерьевич	01.01.2017	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.01.2017	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
342	Иржи Страка	20.06.1971	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.01.2017	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица.
343	Анзелика Волкаите	01.02.2017	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2017	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
344	Сайко Андрей Валерьевич	21.08.1981	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2017	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица.
345	Катержина Ницаясова	01.02.2017	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	16.01.2017	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
346	Жан-Паскал Дувиеусарт	01.04.2017	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.03.2017	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
347	Павел Новак	31.05.1984	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2017	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица.

348	Петр Газда	15.06.1965	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	15.06.1965	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица.
349	Томаш Малирж	01.11.1977	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.2017	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица.
350	Гани Фаргали	03.12.1981	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.2017	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица.
351	Ян Гаррер	01.09.2017	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.08.2017	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
352	Деметрис Саввидес	01.09.2017	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
353	Владислав Минарж	01.09.2017	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
354	Гавриелла Лазариду	01.09.2017	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
355	Наталия Малцева	01.09.2017	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	10.08.2017	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
356	Мелинда Ришкофски	01.09.2017	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	10.08.2017	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
357	Емилы Аристиду	01.09.2017	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
358	Ирина Зодиату	01.09.2017	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
359	Аланкрита Сингх	01.09.2017	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	16.08.2017	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
360	Леонид Пономаренко Петрович	01.09.2017	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
361	Шэн Шуеминг Симон	01.09.2017	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.08.2017	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.

362	Анастасия Мылона	01.09.2017	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
363	Афина Кириаку	01.09.2017	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
364	Хала Людмила Михайловна	01.09.2017	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
365	Петер Кукура	01.09.2017	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	16.08.2017	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
366	Роберт Спеухал	01.10.2017	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.09.2017	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
367	Ян Хрушка	25.12.1970	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	13.10.2017	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица.
368	Ивана Амброжова	10.05.1964	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.10.2017	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица.
369	Ноел Цуннингхам	01.02.2018	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.01.2018	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
370	Паул Овенс	01.02.2018	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.01.2018	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
371	Ян Папачек	01.02.2018	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.01.2018	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
372	Мирослав Кубенка	01.02.2018	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.01.2018	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
373	Глазер Кристоф	01.02.2018	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2018	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
374	Анна Поздновская	01.02.2018	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2018	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
375	Владимир Ныч	01.02.2018	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2018	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.

376	Мартин Навратил	01.02.2018	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2018	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
377	Шимичек Ладислав	11.08.1974	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.04.2018	Нерезидент	Член Правления
378	Шимичкова Моника	09.10.1979	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.04.2018	Нерезидент	Супруга Члена Правления
379	Шимичкова Наталие	08.03.2004	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.04.2018	Нерезидент	Дочь Члена Правления
380	Шимичкова Николь	10.09.2007	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.04.2018	Нерезидент	Дочь Члена Правления
381	Шимичек Якуб	16.11.2015	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.04.2018	Нерезидент	Сын Члена Правления
382	Шимичек Павел	16.08.1973	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.04.2018	Нерезидент	Брат Члена Правления
383	Шимичек Петр	15.12.1985	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.04.2018	Нерезидент	Брат Члена Правления
384	Шимичек Ладислав	18.10.1951	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.04.2018	Нерезидент	Отец Члена Правления
385	Шимичкова Элишка	01.05.1952	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.04.2018	Нерезидент	Мать Члена Правления
386	Зетохова Яна	21.07.1962	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.04.2018	Нерезидент	Мать супруги Члена Правления
387	Зетохова Мартина	30.05.1990	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.04.2018	Нерезидент	Сестра супруги Члена Правления
388	Зетоха Радек	25.03.1986	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.04.2018	Нерезидент	Брат супруги Члена Правления
389	Гуров Алексей Александрович	30.08.1983	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	19.04.2018	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
390	Эрих Чомор	01.05.2018	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Нерезидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
391	Антонин Зиммерман	25.08.1979	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2018	Нерезидент	Член Правления
392	Ян Зиммерман	13.08.1952	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2018	Нерезидент	Отец Члена Правления

393	Владимира Зиммерманова	16.01.1957	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2018	Нерезидент	Мать Члена Правления
394	Сара Зиммерманова	20.02.2002	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2018	Нерезидент	Дочь Члена Правления
395	Бачваров Кирил Атанасов	13.11.1973	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2018	Нерезидент	Член Правления
396	Антония Атанасова Миллер	10.10.1978	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2018	Нерезидент	Сестра Члена Правления
397	Стоянова- Бъчварова Райна Кирилова	26.08.1952	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2018	Нерезидент	Мать Члена Правления
398	Бъчварова Антония Кирилова	30.05.2008	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2018	Нерезидент	Дочь Члена Правления
399	Бачваров Атанас	29.12.2015	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2018	Резидент	Сын Члена Правления
400	Бачваров Андрей	30.12.2017	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2018	Резидент	Сын Члена Правления
401	Бачварова Галия Серкумаровна	12.08.1986	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2018	Резидент	Супруга Члена Правления
402	Касымова Раушан	31.08.1988	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2018	Резидент	Сестра супруги Члена Правления
403	Касымова Баян	11.03.1955	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2018	Резидент	Мать супруги Члена Правления
404	Горак Карел	02.07.1977	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.08.2018	Нерезидент	Председатель Правления
405	Горакова Яна	23.05.1980	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.08.2018	Нерезидент	Супруга Председателя Правления
406	Горакова Адела	16.07.2007	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.08.2018	Нерезидент	Дочь Председателя Правления
407	Горак Адам	25.10.2009	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.08.2018	Нерезидент	Сын Председателя Правления
408	Горакова Анна	23.09.2011	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.08.2018	Нерезидент	Дочь Председателя Правления
409	Горак Карел	03.01.1954	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.08.2018	Нерезидент	Отец Председателя Правления
410	Горакова Ивана	24.06.1954	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.08.2018	Нерезидент	Мать Председателя Правления

Юридические лица

Финансовый консультант



№ п/п	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, бизнес-идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Almondsey Limited (Альмондсей Лимитед)	№ HE 291856 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
2	Anthemona Limited (Антемона Лимитед)	№ HE 289677 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
3	AB 2 B.V. (АБ 2 Б.В.)	№ 57279667 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
4	AB 4 B.V. (АБ 4 Б.В.)	№ 34186049 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
5	AB 7 B.V. (АБ 7 Б.В.)	№ 57279241 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
6	Air Bank a.s. (Эйр Банк а.с.)	№ 29045371 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Дейвице, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Дейвице, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

Финансовый консультант



7	ANTHIAROSE LIMITED (Антиароус Лимитед)	№ HE 224463 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
8	Art Office Gallery a.s. (Арт Офис Галери а.с.)	№ 24209627 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
9	ASTAVEDO LIMITED (АСТАВЕДО ЛИМИТЕД)	№ HE 316 792 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
10	Bavella B.V. (Бавелла Б.В.)	№ 52522911 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
11	BORACORA Limited (БОРАКОРА ЛИМИТЕД)	№ HE 251936 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
12	Boryspil Project Management Ltd. (БОРИСПОЛЬ ПРОДЖЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ Лтд.)	№ 34999054 от ; ; почтовый адрес: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Киев Котовского улица, 11, 04060 ; фактическое местонахождение: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Киев Котовского улица, 11, 04060	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
13	Vussa Properties Ltd. (Букка Пропертиз Лтд.)	№ 1377468 от ; ; почтовый адрес: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Тропик Айл Билдинг, п/я 3423; фактическое местонахождение: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Тропик Айл Билдинг, п/я 3423	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

Финансовый консультант



14	Capellalaan (Hoofddorp) B.V. (Капеллалаан (Гоофддорп) Б.В.)	№ 58391312 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
15	Celestial Holdings Group (Селестиал Холдингз Групп Лтд.)	№ 1471389 от ; ; почтовый адрес: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Тропик Айл Билдинг, п/я 3423 ; фактическое местонахождение: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Тропик Айл Билдинг, п/я 3423	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
16	Акционерное общество "Город Молодого Поколения" (JSC Gorod Molodogo Pokolenija)	№ 1027700473756 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, Грайвороновский 1-й проезд, д. 4, пом. II, офис 5. ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, Грайвороновский 1-й проезд, д. 4, пом. II, офис 5.	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
17	Dadrin Limited (Дадрин Лимитед)	№ HE 321 173 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
18	De Reling (Dronten) B.V. (Де Релинг (Дронтен) Б.В.)	№ 58164235 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
19	Eastern Properties B.V. (Истрн Пропертис Б.В.)	№ 58756566 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
20	Elthysia Limited (Элтисия Лимитед)	№ HE 290356 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР,	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего

Финансовый консультант



		Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066				лица
21	ENADOCO LIMITED (ЭНАДОКО ЛИМИТЕД)	№ HE 316 486 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Центенниал Буилдинг, офис 603, 6 этаж, 1066 " ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Центенниал Буилдинг, офис 603, 6 этаж, 1066 "	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
22	ЕТО Licensing Ltd. in liquidation (ЕТО Лайсенсинг Лтд. в ликвидации)	№ HE 179386 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
23	EusebiusBS (Arnhem) B.V. (ЭусебиусьБС (Арнхем) Б.В.)	№ 58169778 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077ХХ Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077ХХ Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
24	Facipero Investments Limited (Фасиперо Инвестментс Лимитед)	№ HE 232483 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1075 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1075	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
25	Favour Ocean Ltd. (Фэйвор Оушен Лтд.)	№ 1065678 от ; ; почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гонконг, 36/Ф, Тауэр 2, 1 Мафесон Стрит ; фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гонконг, 36/Ф, Тауэр 2, 1 Мафесон Стрит	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
26	FAYDE INVESTMENTS LIMITED (ФЕЙД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)	№ HE 310 390 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

Финансовый консультант



27	FERRYMAT HOLDINGS LIMITED (ФЕРРЫМАТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)	№ HE 313289 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
28	FIGERA Limited (ФИГЕРА Лимитед)	№ 251908 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
29	Fodina B.V. (Фодина Б.В.)	№ 59400676 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
30	Net Gate, s.r.o. (Нэт Гейт, с.р.о.)	№ 24765651 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
31	Gabelli Consultancy Limited (Габелли Консалтэнси Лимитед)	№ 160589 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Диомиду улица, Альфамега Акрополис Здание, 3 этаж, офис 401, 2024 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Диомиду улица, Альфамега Акрополис Здание, 3 этаж, офис 401, 2024	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
32	GALIO INVESTMENTS LIMITED (ГАЛИО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)	№ HE 310 260 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
33	Garco Group B.V. (Гарко Груп Б.В.)	№ 34245884 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

Финансовый консультант



34	Gen Office Gallery a.s. (Ген Офис Галери а.с.)	№ 24209881 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
35	GLANCUS INVESTMENTS INC. (ГЛАНКУС ИНВЕСТМЕНТС ИНК.)	№ 1396023 от ; ; почтовый адрес: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Тропик Айл Билдинг, п/я 3423 ; фактическое местонахождение: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Тропик Айл Билдинг, п/я 3423	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
36	Gracespring Limited (ГРЕЙССПРИНГ ЛИМИТЕД)	№ HE 208337 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
37	Grandview Resources Corp. (Грандвью Ресорсиз Корп.)	№ 1664098 от ; ; почтовый адрес: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Тропик Айл Билдинг, п/я 3423 ; фактическое местонахождение: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Тропик Айл Билдинг, п/я 3423	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
38	Guangdong Home Credit Number Two Consulting Co., Ltd. (Гуандун Хоум Кредит Нумбер Ту Консалтинг Ко., Лтд.)	№ 76732894-1 от ; ; почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гуанчжоу, 12Ф, Ориентал Плаза, 39-40 Шинию Рoad, Юэксиу Д ; фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гуанчжоу, 12Ф, Ориентал Плаза, 39-40 Шинию Рoad, Юэксиу Д	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
39	HC Asia B.V.	№ 34253829 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
40	HC Broker, s.r.o. (ЭйчСи Брокер, с.р.о.)	№ 29196540 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Брно, Нове Сады 996/25, 602 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего

Финансовый консультант



		РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Брно, Нове Сады 996/25, 602 00				лица
41	НС Consumer Finance Philippines, Inc (ХК Консюмер Файненс, Инк.)	№ CS 201301354 от ; ; почтовый адрес: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, Пасиг, 35 этаж, Юнион Банк Плаза Мералко Аве., Аве. Кор. Оныкс. ; фактическое местонахождение: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, Пасиг, 35 этаж, Юнион Банк Плаза Мералко Аве., Аве. Кор. Оныкс.	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
42	НС Advisory Services s.r.o. (ХК Адвисоры Сервисес с.р.о.)	№ 1487779 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
43	НС Philippines Holding B.V (ХК Филиппинс Холдинг Б.В.)	№ 35024270 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
44	Home Credit a.s. (Хоум Кредит а.с.)	№ 26978636 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Брно, Нове Сады 996/25, 602 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Брно, Нове Сады 996/25, 602 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
45	Home Credit Lab N.V. (Хоум Кредит Лаб Н.В.)	№ 52695689 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
46	Home Credit Asia Limited (Хоум Кредит Эйша Лимитед)	№ 890063 от ; ; почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гонконг, 36/Ф, Тауэр 2, Таймс Сквэр, 1 Мафесон Стрит ; фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гонконг, 36/Ф, Тауэр 2, Таймс Сквэр, 1 Мафесон Стрит	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

Финансовый консультант



47	Home Credit B.V. (Хоум Кредит Б.В.)	№ 34126597 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
48	Home Credit Egypt Trade S.A.E. (Хоум Кредит Иджип Трейд С.А.Е.)	№ 63606746-2 от ; ; почтовый адрес: ЕГИПЕТ, Зарубеж, Зарубеж, Кайро, Каср Эль Нил 23, 6 этаж, офис 63/3 ; фактическое местонахождение: ЕГИПЕТ, Зарубеж, Зарубеж, Кайро, Каср Эль Нил 23, 6 этаж, офис 63/3	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
49	Home Credit Europe PLC (Хоум Кредит Юроп ПЛС)	№ 7744459 от ; ; почтовый адрес: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Бристол, Тхомас 21, BS1 6ЙС; фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Бристол, Тхомас 21, BS1 6ЙС	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
50	Home Credit India B.V. (Хоум Кредит Индия Б.В.)	№ 52695255 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
51	HOME CREDIT INDIA FINANCE PRIVATE LIMITED (ХОУМ КРЕДИТ ИНДИЯ ФАЙНЕНС ПРАЙВИТ ЛИМИТЕД)	№ U65910HR1997PTC047448 от ; ; почтовый адрес: ИНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Гургаон, Харьяна, 3 этаж, ДЛФ Инфиниты Тауэрс, тауэр Ц, ДЛФ Цы, 122002 ; фактическое местонахождение: ИНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Гургаон, Харьяна, 3 этаж, ДЛФ Инфиниты Тауэрс, тауэр Ц, ДЛФ Цы, 122002	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
52	Home Credit Indonesia B.V. (Хоум Кредит Индонезия Б.В.)	№ 52695557 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
53	Home Credit International a.s. (Хоум Кредит Интернейшнл а.с.)	№ 60192666 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

Финансовый консультант



54	Home Credit Slovakia a.s. (Хоум Кредит Словакия а.с.)	№ 36234176 от ; ; почтовый адрес: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Пьештяны, Теплицка 7434/147, 92122 ; фактическое местонахождение: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Пьештяны, Теплицка 7434/147, 92122	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
55	Норар Ltd. (Хопар Лтд.)	№ HE 188923 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
56	CHELTON PROPERTIES LIMITED (ЧЕЛТОН ПРОПЕРТИС ЛИМИТЕД)	№ 1441835 от ; ; почтовый адрес: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Здание Тропик Айл, п/я 3423; фактическое местонахождение: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Здание Тропик Айл, п/я 3423	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
57	In Vino LLC (Общество с ограниченной ответственностью «Ин Вино»)	№ 1052309138628 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Грайвороновский проезд, дом 4, офис 2 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Грайвороновский проезд, дом 4, офис 2	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
58	JARVAN HOLDINGS LIMITED (ДЖАРВАН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)	№ HE 310 140 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
59	Johan H (Amsterdam) B.V. (Йохан Х (Амстердам) Б.В.)	№ 58163239 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
60	Jonsa Limited (Джонса Лимитед)	№ HE 275110 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

Финансовый консультант



61	KARMION HOLDINGS LIMITED (КАРМИОН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)	№ HE 312 004 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
62	Karperstraat (Amsterdam) B.V. (Карперштраат (Амстердам) Б.В.)	№ 58163883 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
63	LLC "ERKO" (ЭлЭлСи "ЕРКО")	№ 1044702180863 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Грайвороновский проезд, дом 2, стр. 10, пом. 27 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Грайвороновский проезд, дом 2, стр. 10, пом. 27	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.01.2014	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
64	LLC "Keps" (ЛЛЦ "Кепс")	№ 1127746190604 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Грайвороновский проезд, дом 2, стр. 10, пом. 27 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Грайвороновский проезд, дом 2, стр. 10, пом. 27	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
65	LLC "Regional real estate" (ЛЛЦ "Реджионал реал эстейт")	№ 1137746217950 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Грайвороновский проезд, дом 2, блок 1, пом. 7 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Грайвороновский проезд, дом 2, блок 1, пом. 7	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
66	LLC «BRAMA» (ООО "БРАМА")	№ 1107746950431 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 121087, Москва, проезд Багратионовский, дом 7, корпус 1, кабинет 420; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 1121087, Москва, проезд Багратионовский, дом 7, корпус 1, кабинет 420	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
67	LLC «Torgovij complex «Lipetskiy» (ООО "Торговый комплекс "Липецкий")	№ 1074823001593 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Липецк, 398024, улица Союзная, дом 6 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ,	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего

Финансовый консультант



		Зарубеж, Зарубеж, Липецк, 398024, улица Союзная, дом 6				лица
68	LLC Alians R (Общество с ограниченной ответственностью "Альянс Р")	№ 1086627000635 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Грайвороновский проезд, дом 2, стр. 10, пом. 27 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Грайвороновский проезд, дом 2, стр. 10, пом. 27	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
69	LLC Almondsey (ЭлЭлСи Альмондсей)	№ 1127747228190 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 119048, Москва, улица Хамовнический вал, дом 38, стр.1 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 119048, Москва, улица Хамовнический вал, дом 38, стр.1	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
70	LLC Delta Com (ЭлЭлСи Дельта Ком)	№ 1137746330358 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142784, Москва, Поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142784, Москва, Поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
71	LLC Fantom (ЭлЭлСи Фантом)	№ 1053001163302 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 414057, Астрахань, улица Н. Островского, дом 124 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 414057, Астрахань, улица Н. Островского, дом 124	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
72	LLC Financial Innovations (Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые инновации")	№ 1047796566223 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 124482, г. Москва, Зеленоград, Савелкинский проезд, д. 4, эт. 13, пом. XXI, ком. 13 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 124482, г. Москва, Зеленоград, Савелкинский проезд, д. 4, эт. 13, пом. XXI, ком. 13	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
73	Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (LLC Home Credit & Finance Bank)	№ 1027700280937 от 04.10.2002; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, г. Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, г. Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1	пп.1) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Крупный участник банка

Финансовый консультант



74	LLC Home Credit Insurance (Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит Страхование")	№ 1027739236018 от 19.03.2001; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, г. Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, г. Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
75	LLC Charlie Com (ЭлЭлСи Чарли Ком)	№ 1137746330336 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142 784, Москва, Поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142 784, Москва, Поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
76	MCC Kupi ne kopi LLC (МКК «Купи не копи» (ООО))	№ 1027700280640 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
77	LLC Kvartal Togliatti (Общество с ограниченной ответственностью «Квартал Тольяти»)	№ 1056320172567 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Грайвороновский проезд, дом 2, стр. 10, пом. 27 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Грайвороновский проезд, дом 2, стр. 10, пом. 27	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
78	LLC Logistics - A (Общество с ограниченной ответственностью "Логистика-А")	№ 1115048002156 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142306, Чехов, улица Почтовая, дом 8 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142306, Чехов, улица Почтовая, дом 8	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
79	LLC PPF Real Estate Russia (Общество с ограниченной ответственностью «ППФ Риэл Истейт Раша»)	№ 1057749557568 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125047, Москва, улица Бутырский Вал, дом 10 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125047, Москва, улица Бутырский Вал, дом 10	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
80	LLC Rav Agro (ЭлЭлСи Рав Агро)	№ 1073667022879 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394 026, Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 232, оф. 208 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394 026, Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 232, оф. 208	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

Финансовый консультант



81	LLC RAV Niva Orel (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАВ НИВА ОРЕЛ")	№ 1113668051090 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394005, г. Воронеж, Московский проспект 129/8 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394005, г. Воронеж, Московский проспект 129/8	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
82	LLC RAV Agro Orel (Общество с ограниченной ответственностью "РАВ Агро-Орел")	№ 1115741001496 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 302043, Орел, пер. Маслозаводской, дом 2, офис 30. ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 302043, Орел, пер. Маслозаводской, дом 2, офис 30.	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
83	LLC Rav Agro Pro (ЭлЭлСи Рав Агро Про)	№ 1033600135557 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394005, Воронеж, Московский проспект 129/8 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394005, Воронеж, Московский проспект 129/8	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
84	LLC RAV Molokoproduct (ЭлЭлСи РАВ Молокопродукт)	№ 1083627001567 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 396670, р.п. Ольховатка, ул. 50 лет ВЛКСМ дом.1 офис 211 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 396670, р.п. Ольховатка, ул. 50 лет ВЛКСМ дом.1 офис 211	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
85	LLC RAV Myasoproduct-Orel (ЭлЭлСи РАВ Мясопродукт-Орел)	№ 1135749001684 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 302043, Орел, переулок Маслозаводской, дом 2, офис 23 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 302043, Орел, переулок Маслозаводской, дом 2, офис 23	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
86	LLC RAV Niva (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАВ НИВА")	№ 1023601232522 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 396685, Воронежская область, район Ольховатский, поселок Малые Базы, ул. Юбилейная, д.7; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 396685, Воронежская область, район Ольховатский, поселок Малые Базы, ул. Юбилейная, д.7	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
87	LLC Skladi 104 (Общество с ограниченной ответственностью "Склады 104")	№ 1055001512048 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142050, Домодедово, микрорайон Белые Столбы, владение «Склады 104», строение 2; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142050, Домодедово,	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

Финансовый консультант



		микрорайон Белые Столбы, владение «Склады 104», строение 2				
88	LLC Strata (Общество с ограниченной ответственностью "Страта")	№ 1117746515193 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 107045 г. Москва, улица Трубная, дом 12 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 107045 г. Москва, улица Трубная, дом 12	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
89	LLC Trust - Invest (ЭлЭлСи Траст - Инвест)	№ 1057746391306 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 7, помещение I комната 9 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 7, помещение I комната 9	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
90	LvZH (Rijswijk) B.V. (ЛвЗГ (Рийсвийк) Б.В.)	№ 58163999 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, №58163999, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, №58163999, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
91	Maraflex s.r.o. (Марафлекс с.р.о.)	№ 2415852 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
92	Microlight Trading Limited (Микролайт Трейдинг Лимитед)	№ HE 224515 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
93	Mitino Sport City LLC (Общество с ограниченной ответственностью «Митино спорт сити»)	№ 1107746473383 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125047, Москва, улица 4-я Тверская-Ямская, дом 2/11, стр. 2 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125047, Москва, улица 4-я Тверская-Ямская, дом 2/11, стр. 2	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

Финансовый консультант



94	MOETON a.s. (МОЭТОН а.с.)	№ 27864561 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
95	Monchyplein (Den Haag) B.V. (Монхыплейн (Гаага) Б.В.)	№ 58163603 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
96	Montería, spol. s r.o. (Монтериа, спол. с.р.о.)	№ 27904423 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4, Гвездова 1716/26, 140 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4, Гвездова 1716/26, 140 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
97	Moranda, a.s.	№ 28171934 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
98	Mystery Services s.r.o. (Мистери Сервисез с.р.о.)	№ 24768103 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
99	NIDALEE HOLDING LIMITED (НИДАЛИ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД)	№ HE 310 150 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
100	Office Star Eight a.s. (Офис Стар Эйт а.с.)	№ 27639177 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4, Гвездова 1716/26, 140 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4, Гвездова 1716/26, 140 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

101	Office Star Nine spol. s r.o. (Офис Стар Найн спол. с р. о.)	№ 27904385 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4, Гвездова 1716/26, 140 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4, Гвездова 1716/26, 140 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
102	Акционерное общество "Сибзавод Центр" (JSC Sibzavod Centre)	№ 1035501017221 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Омск, 644043, улица Красный путь, дом 89 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Омск, 644043, улица Красный путь, дом 89	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
103	Open Joint Stock Company "Yugo - Vostochnaya promyshlennaya kompaniya "KARTONTARA" (ОАО "Юго-Восточная промышленная компания "КАРТОНТАРА")	№ 1037700008895 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Грайвороновский проезд, дом 4 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Грайвороновский проезд, дом 4	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
104	РАСНАТА ЛИМИТЕД (ПАЧАТА ЛИМИТЕД)	№ HE 188914 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
105	Pharma Consulting Group Ltd. (Пфарма Консалтинг Груп Лтд.)	№ 34529634 от ; ; почтовый адрес: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Киев, 5А Леся Украинка, 01133 ; фактическое местонахождение: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Киев, 5А Леся Украинка, 01133	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
106	Millennium Tower (Rotterdam) B.V. (Миллениум Таэрв (Роттердам) Б.В.)	№ 56261330 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
107	Pompenburg (Rotterdam) B.V. (Помпенбург (Роттердам) Б.В.)	№ 58163506 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

Финансовый консультант



108	PPF a.s.	№ 25099345 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
109	PPF Advisory (CR) a.s.	№ 25792385 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
110	PPF Advisory (Russia) Limited	№ HE 276979 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
111	PPF Advisory (UK) Ltd.	№ 5539859 от ; ; почтовый адрес: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Уитан Гейт Хаус, 500-600 Уитан Гейт Вест Милтон Кейнес, МК9 1СХ ; фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Уитан Гейт Хаус, 500-600 Уитан Гейт Вест Милтон Кейнес, МК9 1СХ	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
112	PPF Advisory (Ukraine) Ltd.	№ HE 162172 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Арх. Макариоу III, 2-4 Кэпитал Центр, 9 этаж, 1605 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Арх. Макариоу III, 2-4 Кэпитал Центр, 9 этаж, 1605	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
113	PPF Arena 1 B.V. (ППФ Арена 1 Б.В.)	№ 59009187 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
114	PPF Art a.s. (ППФ Арт а.с.)	№ 63080672 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

Финансовый консультант



115	PPF banka a.s.	№ 47116129 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
116	PPF Capital Partners Fund B.V.	№ 55003982 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
117	PPF CO 3 B.V. (ППФ ЦО 3 Б.В.)	№ 34360935 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
118	PPF Financial Consulting s.r.o. (ППФ Файненшл Консултинг с.р.о.)	№ 24225657 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
119	PPF FO Management B.V. (ППФ ФО Менеджмент Б.В.)	№ 34186296 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
120	PPF GATE a.s. (ППФ ГЕЙТ а.с.)	№ 27654524 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
121	PPF Group N.V. (ППФ Групп Н.В.)	№ 27654524 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

122	PPF Healthcare N.V.	№ 34308251 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
123	PPF Holdings S.a r.l. (ППФ Холдингс С.а.р.л.)	№ В 186335 от ; ; почтовый адрес: ЛЮКСЕМБУРГ, Зарубеж, Зарубеж, Люксембург, 6 руе Эугене Рупперт, Л-12453 ; фактическое местонахождение: ЛЮКСЕМБУРГ, Зарубеж, Зарубеж, Люксембург, 6 руе Эугене Рупперт, Л-12453	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
124	PPF HOLDINGS B.V. (ППФ ХОЛДИНГС Б.В.)	№ 34186294 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
125	PPF Real Estate Holding B.V.	№ 34276162 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
126	PPF Real Estate Ltd. (ППФ Реал Эстейт Лтд.)	№ HE 188089 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
127	PPF Real Estate s.r.o. (ППФ Реал Эстейт с.р.о.)	№ 27638987 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
128	PPF reality a.s. (ППФ реалити а.с.)	№ 29030072 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

Финансовый консультант



129	PPF SERVICES Ltd.	№ HE 92432 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 2-4 Арх. Макариоу III авеню, Кэпитал Центр, 1505 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 2-4 Арх. Макариоу III авеню, Кэпитал Центр, 1505	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
130	Home Credit Vietnam Finance Company Limited (Хоум Кредит Вьетнам Кампани Линитед)	№ 0307672788 от ; ; почтовый адрес: ВЬЕТНАМ, Зарубеж, Зарубеж, Хо Ши Мин Город, 194 Голден Буилдинг, 473 Дьен Бьен Фу ; фактическое местонахождение: ВЬЕТНАМ, Зарубеж, Зарубеж, Хо Ши Мин Город, 194 Голден Буилдинг, 473 Дьен Бьен Фу	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
131	PT. Home Credit Indonesia (ПТ. Хоум Кредит Индонезия)	№ 03.193.870.7-021.000 от ; ; почтовый адрес: ИНДОНЕЗИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Плаза Олеос, 8 и 9 этаж, ЙИ. ТБ Симатупанг № 53 А, Джакарта, 12520 ; фактическое местонахождение: ИНДОНЕЗИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Плаза Олеос, 8 и 9 этаж, ЙИ. ТБ Симатупанг № 53 А, Джакарта, 12520	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
132	Public Picture & Marketing a.s. (Паблик Пикчер энд Маркетинг а.с.)	№ 25667254 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4, Гвездова 1716/26, 140 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4, Гвездова 1716/26, 140 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
133	REDLIONE LTD. (РЕДЛАЙОН ЛТД.)	№ HE 178059 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, Атхиенис Централ Буилдинг, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, Атхиенис Централ Буилдинг, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
134	Repieno Limited (Репиено Лимитед)	№ HE 282866 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
135	Retail Star 22 spol. s.r.o. (Ритэйл Стар 22 спол. с.р.о.)	№ 24132161 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

Финансовый консультант



136	RHASKOS FINANCE LIMITED (РАСКОС ФАЙНЕНС ЛИМИТЕД)	№ НЕ 316 591 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
137	ROKO LLC (Общество с ограниченной ответственностью "Роко")	№ 5107746049329 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Грайвороновский проезд, дом 4, пом. II, офис 3 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Грайвороновский проезд, дом 4, пом. II, офис 3	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
138	Ruconfin B.V. (Руконфин Б.В.)	№ 55391176 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
139	Ryazan Investors Company Limited (Рязань Инвесторс Кампани Лимитед)	№ НЕ 180968 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
140	Ryazan Shopping Mall Limited (Рязань Шопинг Молл Лимитед)	№ НЕ 180951 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
141	Saint World Limited (Сэйт Уорлд Лимитед)	№ 1065677 от ; ; почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гонконг, 36/Ф, Тауэр 2, 1 Мафесон Стрит ; фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гонконг, 36/Ф, Тауэр 2, 1 Мафесон Стрит	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
142	Salemonto Ltd. (Сейлмонто Лтд.)	№ НЕ 161006 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

Финансовый консультант



143	SEPTUS HOLDING LIMITED (СЕПТУС ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД)	№ HE 316 585 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
144	Seven Assets Holding B.V. (Севен Ассетс Холдинг Б.В.)	№ 58163050 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
145	Shenzhen Home Credit Xinchu Consulting Co., Ltd. (Шенжен Хоум Кредит Шинчи Консалтинг Ко, Лтд.)	№ 79663852-7 от ; ; почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Шеньжень, Дьютти Фри, Йитан Роуд, Футиан Дистрикт ; фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Шеньжень, Дьютти Фри, Йитан Роуд, Футиан Дистрикт	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
146	Shenzhen Home Credit Number One Consulting, Ltd. (Шенжен Хоум Кредит Нумбер Ван Консалтинг, Лтд.)	№ 66417425-7 от ; ; почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Шеньжень, Дьютти Фри будова, Йитан Роуд, Юнит 1, 10Ф, Футиан Дистрикт ; фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Шеньжень, Дьютти Фри будова, Йитан Роуд, Юнит 1, 10Ф, Футиан Дистрикт	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
147	Sichuan Home Credit Number Three Socioeconomic Consulting Co., Ltd. (Сычуань Хоум Кредит Нумбер Сри Социоэкономик Консалтинг Ко., Лтд.)	№ 66046758-9 от ; ; почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Чэнду, провинция Сычуань, Фушинг 9Ф, Йинйианг ; фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Чэнду, провинция Сычуань, Фушинг 9Ф, Йинйианг	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
148	Siline Consulting Limited (Силайн Консалтинг Лимитед)	№ HE 281961 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
149	SOTIO a.s. (СОТИО а.с.)	№ 24662623 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 7, Янковцова 1518/2, 170 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 7,	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

Финансовый консультант



		Янковцова 1518/2, 170 00				
150	Sotio LLC (USA) (Сотио ЭлЭлСи (ЮЭсЭй))	№ EIN 35-2424961 от ; ; почтовый адрес: СООДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Spojené státy americké, Уилмингтон - Делавэр, 2711 Центервилле Роад, Суите 400, 19808" ; фактическое местонахождение: СООДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Spojené státy americké, Уилмингтон - Делавэр, 2711 Центервилле Роад, Суите 400, 19808	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
151	Sotio Medical Research (Beijing) Co., Ltd (Сотио Медикал Рисрч (Бейджин) Ко., Лтд.	№ 110000410283022 от ; ; почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Пекин, КеЧуанг 14, Пекин Дистрикт, 30Б, 101111 ; фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Пекин, КеЧуанг 14, Пекин Дистрикт, 30Б, 101111	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
152	Sotio N.V. (Сотио Н.В.)	№ 34302290 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
153	STEPHOLD LIMITED (СТЕПХОЛД ЛИМИТЕД)	№ HE 221908 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
154	SYLANDER CAPITAL LIMITED (САЙЛЕНДЕР КАПИТАЛ ЛИМИТЕД)	№ HE 316 597 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
155	TALPA ESTERO LIMITED (ТАЛПА ЭСТЕРО ЛИМИТЕД)	№ HE 316 502 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

Финансовый консультант



		48, 6 этаж, офис 603, 1066				
156	Tanaina Holdings Limited (Танаина Холдинг Лимитед)	№ НЕ 318 484 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
157	TANFORD LIMITED	№ НЕ 167324 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Папхос, Грива Дигеи 51, Афинао 8047 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Папхос, Грива Дигеи 51, Афинао 8047	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
158	Timeworth Holdings Ltd. (Таймворс Холдинг Лтд.)	№ НЕ 187 475 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
159	Tolesto Limited (Толесто Лимитед)	№ НЕ 322 834 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
160	Trigon Berlin B.V. (Тригон Берлин Б.В.)	№ 55440916 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
161	Trigon II B.V (Тригон II Б.В.)	№ 56068948 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

Финансовый консультант



162	UNILEAVE LIMITED в ликвидации (ЮНИЛИВ ЛИМИТЕД в ликвидации)	№ HE 179204 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
163	Velthemia Limited (Вельтхемия Лимитед)	№ HE 282891 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
164	Wilhelminaplein (Rotterdam) B.V. (Вильхелминаплеин (Роттердам) Б.В.)	№ 59494034 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
165	Акционерное общество B2S Servisní a.s. v likvidaci (B2C Сервисни а.с. в ликвидации)	№ 24214795 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 9, Ческоморавска 2345/17, 190 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 9, Ческоморавска 2345/17, 190 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
166	Bestsport, a.s. (Бестспорт, а.с.)	№ 24214795 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 9, Ческоморавска 2345/17, 190 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 9, Ческоморавска 2345/17, 190 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
167	CITY TOWER Holding a.s. (СИТИ Таэр Холдинг а.с.)	№ 02650665 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
168	Home Credit US Holding, LLC (Хоум Кредит США Холдинг, ЭлЭлСи)	№ 5467913 от ; ; почтовый адрес: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Делавэр, 3500 С ДуПонт хайвей, Довер, 19901 ; фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Делавэр, 3500 С ДуПонт хайвей, Довер, 19901	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

Финансовый консультант



169	Home Credit US, LLC (Хоум Кредит США, ЭлЭлСи)	№ 5482663 от ; ; почтовый адрес: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Делавэр, 3500 С ДуПонт хайвей, Довер, 19901 ; фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Делавэр, 3500 С ДуПонт хайвей, Довер, 19901	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2- 1 Закона о банках	01.04.2014	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
170	LINDUS Real s.r.o. (ЛИНДУС Реал с.р.о.)	№ 29139309 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2- 1 Закона о банках	01.04.2014	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
171	Lindus Services Ltd. (Линдус Сервисис Лтд.)	№ HE 281 891 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2- 1 Закона о банках	01.04.2014	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
172	LLC Spectrum (ЭлЭлСи СПЕКТР)	№ 1097746356806 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1- й Грайвороновский проезд, дом 4, пом. II, офис 4 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Грайвороновский проезд, дом 4, пом. II, офис 4	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2- 1 Закона о банках	01.04.2014	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
173	LLC "K-Development" (ЭлЭлСи "К- Девелопмент")	№ 1077760004629 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1- й Грайвороновский проезд, дом 4, пом. 2 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Грайвороновский проезд, дом 4, пом. 2	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2- 1 Закона о банках	01.04.2014	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
174	Sotio LLC (RUS) (Сотио (РУС) ЭлЭлСи)	№ 1117746901502 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125 040, Москва, ул. Правды, д. 8, корп.1 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125 040, Москва, ул. Правды, д. 8, корп.1	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2- 1 Закона о банках	01.04.2014	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
175	O2 IT Services s.r.o. (O2 IT Сервисис с.р.о.)	№ 02819678 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловкоу 266/2, Михле, 140 00 Прага 4 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2- 1 Закона о банках	01.04.2014	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

Финансовый консультант



		Брумловкоу 266/2, Михле, 140 00 Прага 4				
176	O2 Czech Republic a.s. (O2 Чек Рэпаблик а.с.)	№ 60193336 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловкоу 266/2, Михле, 140 22 Прага 4 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловкоу 266/2, Михле, 140 22 Прага 4	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
177	O2 Family s.r.o. (O2 Фамилы с.р.о.)	№ 24215554 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловкоу 266/2, Михле, 140 00 Прага 4; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловкоу 266/2, Михле, 140 00 Прага 4	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
178	4Local, s.r.o. (4Лоцал, с.р.о.)	№ 24161357 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловкоу 266/2, Михле, 140 00 Прага 4 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловкоу 266/2, Михле, 140 00 Прага 4	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
179	CZECH TELECOM Germany GmbH (ЧЕК ТЕЛЕКОМ Джермани ГмбХ)	№ HRV 51503 от ; ; почтовый адрес: ГЕРМАНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Франкфурт-на-Майне, де Сент-Экзюпери штрассе 8, 60549 ; фактическое местонахождение: ГЕРМАНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Франкфурт-на-Майне, де Сент-Экзюпери штрассе 8, 60549	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
180	CZECH TELECOM Austria GmbH (ЧЕК ТЕЛЕКОМ Аустриа ГмбХ)	№ 229578s от ; ; почтовый адрес: АВСТРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Вена, Унтере Донау Штрассе 13-15, ц/о Вена СитиТакс Теу, 1020; фактическое местонахождение: АВСТРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Вена, Унтере Донау Штрассе 13-15, ц/о Вена СитиТакс Теу, 1020	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
181	O2 Slovakia, s.r.o. (O2 Словакия, с.р.о.)	№ 35848863 от ; ; почтовый адрес: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Братислава, Эйнштейнова 24, 851 01 ; фактическое местонахождение: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Братислава, Эйнштейнова 24, 851 01	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

Финансовый консультант



182	LLC "PPF Life Insurance (RUS) (ООО "ППФ Страхование жизни")	№ 1027739031099 от 31.01.2002; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125047, г. Москва, 4-й Лесной переулок, д. 4 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125047, г. Москва, 4-й Лесной переулок, д. 4	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
183	Accord Research, s.r.o. (Аккорд Рисэрч, с.р.о.)	№ 290 48 974 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2014	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
184	ABDE Holding s.r.o. (АБДЕ Холдинг с.р.о.)	№ 02973081 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2014	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
185	Home Credit Consumer Finance Co., Ltd (Хоум Кредит Консьюмер Файнэнс Ко., Лтд.)	№ 63606746-2 от ; ; почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Тяньцзинь, Е8В Ист Зоун Файненшл Стрит, 3 Авеню ТЕДА ; фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Тяньцзинь, Е8В Ист Зоун Файненшл Стрит, 3 Авеню ТЕДА	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2014	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
186	German Properties B.V. (Джерман Пропертис Б.В.)	№ 61008664 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.07.2014	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
187	Monheim Property B.V. (Монхайм Проперти Б.В.)	№ 61012521 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.07.2014	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
188	Langen Property B.V. (Ланген Проперти Б.В.)	№ 61012777 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.07.2014	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

189	PPF Property Ltd. (ППФ Проперти Лтд.)	№ HE 189 164 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.07.2014	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
190	ROST Agro, LLC (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТАГРО")	№ 1103601000030 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394005, Воронеж, Московский проспект 129/8 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394005, Воронеж, Московский проспект 129/8	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.07.2014	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
191	Autotým, s.r.o. (Аутогтым, с.р.о.)	№ 030 40 863 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4, Ходов, Храскехо 2231/25, 14800 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4, Ходов, Храскехо 2231/25, 14800	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.2014	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
192	ORIBASE Pharma SAS (ОРИБАСЕ Фарма САС)	№ 499 824 670 от ; ; почтовый адрес: ФРАНЦИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Монпелье, цедекс 4, Кап Гамма, 1682 Ру де ла Вальсьере - CS17383, 341 89 ; фактическое местонахождение: ФРАНЦИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Монпелье, цедекс 4, Кап Гамма, 1682 Ру де ла Вальсьере - CS17383, 341 89	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
193	Czech Equestrian Team a.s. (Чек Еквестриан Тым а.с.)	№ 019 52 684 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
194	Sundown Farms Limited (Сандаун Фармс Лимитед)	№ HE 310 721 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, 2001, Никосия, Строволос, Эсперидон 5 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, 2001, Никосия, Строволос, Эсперидон 5	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
195	Vixon Resources Limited (Виксон Ресорсиз Лимитед)	№ 144 18 84 от ; ; почтовый адрес: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Тропик Айл Билдинг, п/я 3423; фактическое местонахождение: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола,	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

Финансовый консультант



		Тропик Айл Билдинг, п/я 3423				
196	Abrahas Limited (Абракас Лимитед)	№ 76253 от ; ; почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гонконг, 36/Ф, Тауэр 2, 1 Мафесон Стрит, Козвей Бей ; фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гонконг, 36/Ф, Тауэр 2, 1 Мафесон Стрит, Козвей Бей	пп.10) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом банка
197	CCY Management Limited (ЦЦЫ Менеджмент Лимитед)	№ HE145443 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Диомиду улица, Альфамега Акрополис Здание, 3 этаж, офис 401, 2024 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Диомиду улица, Альфамега Акрополис Здание, 3 этаж, офис 401, 2024	пп.10) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом банка
198	PANGLOBE NOMINEES LIMITED (ПАНГЛОБЕ НОМИНЕЕС ЛИМИТЕД)	№ HE207536 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	пп.10) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом банка
199	Pimiento Limited (Пиминенто Лимитед)	№ HE158993 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Диомиду улица, Альфамега Акрополис Здание, 3 этаж, офис 401, 2024 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Диомиду улица, Альфамега Акрополис Здание, 3 этаж, офис 401, 2024	пп.10) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом банка
200	Stinctum Holdings Limited (Стинктум Холдингс Лимитед)	№ HE 310 721 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, Центенниал Буилдинг , офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, Центенниал Буилдинг , офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
201	PPF Financial Holdings B.V. (ППФ Файненшл Холдингс Б.В.)	№ 61880353 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

Финансовый консультант



202	PPF A3 B.V. (ППФ АЗ Б.В.)	№ 61684201 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
203	Feliston Enterprices Ltd. (Фелистон Энтерпрайзес Лтд.)	№ HE 152674 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Афродитис 25, 2 этаж, офис 204, 1060 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Афродитис 25, 2 этаж, офис 204, 1060	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
204	JSC "Intrust NN" (АО "Интраст НН")	№ 1065259035896 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 603167, Нижний Новгород, ул. Бригадная, д. 7 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 603167, Нижний Новгород, ул. Бригадная, д. 7	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
205	JSC "Investments trust" (АО "Инвестиционный траст")	№ 1037739865052 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 119049, Москва, ул. Большая Якиманка, д. 39/20. стр. 1 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 119049, Москва, ул. Большая Якиманка, д. 39/20. стр. 1	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
206	Katerinska Office Building s.r.o. (Катержинска Офис Буилдинг с.р.о.)	№ 03495663 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
207	Zonky s.r.o. (Зонки с.р.о.)	№ 035 70 967 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
208	Общество с ограниченной ответственностью "ИСТЕРН ПРОПЕРТИЗ РАША" (EASTERN PROPERTIES RUSSIA LLC.)	№ 1137746929836 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394005, Воронеж, Московский проспект 129/8 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394005, Воронеж, Московский проспект 129/8	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	18.12.2014	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

Финансовый консультант



209	Общество с ограниченной ответственностью "Урожай" (LLC "Urozhay")	№ 1063627011910 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 396670, р.п. Ольховатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.1, офис 215 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 396670, р.п. Ольховатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.1, офис 215	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	18.12.2014	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
210	Общество с ограниченной ответственностью "Юг" (LLC "Yug")	№ 1083627001567 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 396740, п. Новопавловка, ул. Мира, д. 10, пом. 5 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 396740, п. Новопавловка, ул. Мира, д. 10, пом. 5	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	18.12.2014	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
211	Общество с ограниченной ответственностью "ЛБ Орел" (LLC LB Orel)	№ 1135749000793 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 302043, Орел, пер. Маслозаводской, д. 2, оф. 26 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 302043, Орел, пер. Маслозаводской, д. 2, оф. 26	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	18.12.2014	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
212	Общество с ограниченной ответственностью "ЛБ Воронеж" (LLC LB Voronezh)	№ 1133668033872 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394005, Воронеж, Московский проспект 129/8 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394005, Воронеж, Московский проспект 129/8	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	18.12.2014	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
213	VQO Partners s.r.o. (ООО VQO Partners)	№ 04196431 от 25.06.2015; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 5 - Смихов, ул. На Цисаржце 3225/5, 150 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 5 - Смихов, ул. На Цисаржце 3225/5, 150 00	пп.10) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.06.2015	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом банка
214	Taradeo Limited (Тападео Лимитед)	№ HE 341 777 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.04.2015	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
215	PPF Secretarial Limited (ППФ Секретариал Лимитед)	№ HE 340 708 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.04.2015	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

Финансовый консультант



216	O2 TV s.r.o. (O2 TV с.р.о.)	№ 03998380 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловкоу 266/2, Михле, 140 00 Прага 4 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловкоу 266/2, Михле, 140 00 Прага 4	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	16.04.2015	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
217	Ceska telekomunikacni infrastruktura, s.r.o. (Ческа телекомуникачни инфраструктура, с.р.о.)	№ 04084063 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Олшанска 2681/6, Жижков, 130 00 Прага 3 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Олшанска 2681/6, Жижков, 130 00 Прага 3	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2015	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
218	PPF A4 B.V. (ППФ А4 Б.В.)	№ 63365391 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.05.2015	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
219	Telistan Limited (Телистан Лимитед)	№ НЕ 341 864 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 48 Тхемистокли Дерви, Атхенис Центенниал Бу, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 48 Тхемистокли Дерви, Атхенис Центенниал Бу, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.05.2015	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
220	Prague Entertainment Group B.V. (Праг Энтертаинмент Груп Б.В.)	№ 63600757 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.2015	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
221	Real Estate Russia B.V. (Реал Эстейт Раша Б.В.)	№ 63458373 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	05.06.2015	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
222	Общество с ограниченной ответственность «Форвард лизинг»	№ 1157746587943 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2015	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

223	Bolt Start Up Development a.s. (Болт Старт Ап Девелопмент а.с.)	№ 04071336 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловкоу 266/2, Михле, 140 00 Прага 4; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловкоу 266/2, Михле, 140 00 Прага 4	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.06.2015	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
224	LLC Skolkovo Gate (ООО "Сколково Гейт")	№ 7736657119 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 119331, Москва, проспект Вернадского 29, этаж 2 помі комн.4; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 119331, Москва, проспект Вернадского 29, этаж 2 помі комн.4	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.07.2015	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
225	LLC Razvitie (ООО "Развитие")	№ 5009099321 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142050, Домодедово, микрорайон Белые Столбы, владение «Склады 104», строение 11; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142050, Домодедово, микрорайон Белые Столбы, владение «Склады 104», строение 11	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	15.06.2015	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
226	Comcity Office Holding B.V. (Комсити Офис Холдинг Б.В.)	№ 64411761 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.10.2015	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
227	Hofplein Offices (Rotterdam) B.V. Хофплеин Офисис (Роттердам) Б.В.	№ 64398064 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.10.2015	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
228	LLC TGK-Trilogy (Общество с ограниченной ответственностью "ТГК-Трилоджи")	№ 5027224254 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 140073, Московская область, Люберецкий район, поселок Томилино, микрорайон Птицефабрика, здание 1А, офис 7; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 140073, Московская область, Люберецкий район, поселок Томилино, микрорайон Птицефабрика, здание 1А, офис 7	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.12.2015	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
229	LLC Logistika-Ufa (Общество с ограниченной ответственностью "Логистика-Уфа")	№ 7714362390 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 7, помещение I, офис 23; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, Москва, улица	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.12.2015	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

Финансовый консультант



		Правды, дом 8, корпус 7, помещение I, офис 23				
230	O2 Business Services a.s. (O2 Бизнес Сервисис а.с.)	№ 50 087 487 от ; ; почтовый адрес: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Братислава, Эйнштейнова 24, 851 01; фактическое местонахождение: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Братислава, Эйнштейнова 24, 851 01	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	15.12.2015	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
231	JH Media Services Plus s.r.o. (ЙХ Медиа Сервисис Плус с.р.о.)	№ 04002423 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Ческоморавска 2345/17, Либень, 190 00 Прага 9; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Ческоморавска 2345/17, Либень, 190 00 Прага 9	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	19.12.2015	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
232	LLC ICC Klokovo (Общество с ограниченной ответственностью "ИСК "Клоково")	№ 7710908880 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-ый Грайвороновский проезд., д.4, пом. II, офис 1; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-ый Грайвороновский проезд., д.4, пом. II, офис 1	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.12.2015	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
233	LLC Logistika-Rostov (ООО "Логистика-Ростов")	№ 7714371123 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 7, пом. I, комн. 20; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 7, пом. I, комн. 20	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.01.2016	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
234	PPF Infrastructure B.V. (ППФ Инфраструкчр Б.В.)	№ 65167899 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.01.2016	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
235	PPF Telco B.V. (ППФ Телко Б.В.)	№ 65167902 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.01.2016	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
236	Horse Arena s.r.o. (Хорс Арена с.р.о.)	№ 04479823 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Дейвице, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00, Прага 6; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж,	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2016	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

Финансовый консультант



		Дейвице, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00, Прага 6				
237	LLC Comcity Kotel'naya (ООО "КОМСИТИ КОТЕЛЬНАЯ")	№ 7751013711 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142784, Москва, КИЛОМЕТР КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ), ДОМОВЛ 6, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ -2 КОМ 203; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142784, Москва, КИЛОМЕТР КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ), ДОМОВЛ 6, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ -2 КОМ 203	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2016	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
238	LLC My Gym (ООО "МАЙ ДЖИМ")	№ 7751013704 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Россия, 142784, Москва, КИЛОМЕТР КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ), ДОМОВЛ 6, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ -2 КОМ 241; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Россия, 142784, Москва, КИЛОМЕТР КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ), ДОМОВЛ 6, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ -2 КОМ 241	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2016	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
239	Vox Ventures B.V. (Вокс Вентурес Б.В.)	№ 65879554 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2016	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
240	BONAK a.s. (БОНАК а.с.)	№ 05098815 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Эвропска 2690/17, Дейвице, почтовый индекс 160 00, Прага 6; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Эвропска 2690/17, Дейвице, почтовый индекс 160 00, Прага 6	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	19.05.2016	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
241	eKasa s.r.o. (эКаса с.р.о.)	№ 05089131 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловкоу 266/2, Михле, 140 00 Прага 4; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловкоу 266/2, Михле, 140 00 Прага 4	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.08.2016	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

Финансовый консультант



242	Tesco Mobile CR s.r.o. (Теско Мобиле ЧР с.р.о.)	№ 29147506 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 10, Вршовицка 1527/686, 100 00; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 10, Вршовицка 1527/686, 100 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2016	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
243	Tesco Mobile Slovakia, s.r.o. (Теско Мобиле Словакия, с.р.о.)	№ 36863521 от ; ; почтовый адрес: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Братислава, Эйнштейнова 24, 851 01; фактическое местонахождение: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Братислава, Эйнштейнова 24, 851 01	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2016	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
244	SETIN Finance B.V. (ЦЕТИН Файненс Б.В.)	№ 66805589 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.09.2016	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
245	LLC Oil Investments ООО "Ойл Инвестментс"	№ 7714408528 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1, этаж 1, пом. 54; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1, этаж 1, пом. 54	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	14.09.2016	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
246	Paleos Industries B.V. (Палеос Индастрис Б.В.)	№ 66846919 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	15.09.2016	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
247	RC PROPERTIES S.R.L. (РЦ ПРОПЕРТИЕС С.Р.Л.)	№ 12663031 от ; ; почтовый адрес: РУМЫНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Бухарест, ул. Григоре Александреску 89-9; фактическое местонахождение: РУМЫНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Бухарест, ул. Григоре Александреску 89-9	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	10.10.2016	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
248	My Air a.s. (Май Эйр а.с.)	№ 05479070 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	14.10.2016	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

249	mluvii.com s.r.o. (mluvii.com s.p.o.)	№ 27405354 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Михле, 140 00 Прага 4; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Михле, 140 00 Прага 4	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.12.2016	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
250	Misterine s.r.o. (Мистерине с.р.о.)	№ 05249899 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Михле, 140 00 Прага 4; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Михле, 140 00 Прага 4	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.12.2016	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
251	PPF TMT Bidco 2 B.V. (ППФ ТМТ Бидко 2 Б.В.)	№ 67332722 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.01.2017	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
252	PPF Beer Holdco 1 B.V. (ППФ Беер Хольдко 1 Б.В.)	№ 67330495 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.01.2017	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
253	Trilogy Park Nizhny Novgorod Holding B.V. (Трилоджи Парк Нижний Новгород Хольдинг Б.В.)	№ 67330355 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Нидерланды, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Нидерланды, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.01.2017	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
254	PPF Beer IM Holdco B.V. (ППФ Беер ИМ Хольдко Б.В.)	№ 67331378 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.01.2017	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
255	Naneva B.V. (Нанева Б.В.)	№ 67400639 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.12.2016	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

Финансовый консультант



256	PPF Beer Topholdco B.V. (ППФ Беер Топхольдко Б.В.)	№ 67420427 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	05.12.2016	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
257	Trilogy Park Holding B.V. (Трилоджи Парк Хольдинг Б.В.)	№ 60006609 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.01.2017	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
258	O2 Financial Services s.r.o. (O2 Файненшл Сервисес с.р.о.)	№ 05423716 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4 - Михле, За Брумловкоу 266/2, 14000; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4 - Михле, За Брумловкоу 266/2, 14000	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.01.2017	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
259	Общество с ограниченной ответственностью "Трилоджи Сервисес" (LLC Trilogy Services)	№ 5027230593 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 140073, Московская область, Люберецкий район, поселок Томилино, микрорайон Птицефабрика, здание 1А, офис 2; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 140073, Московская область, Люберецкий район, поселок Томилино, микрорайон Птицефабрика, здание 1А, офис 2	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.01.2017	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
260	Westminster JV a.s. (Вестминстер ЙВ а.с.)	№ 05714354 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 8, Побрезни 297/14, Карлин, 186 00; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 8, Побрезни 297/14, Карлин, 186 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	16.01.2017	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
261	Clearbank Limited	№ 09736376 от ; ; почтовый адрес: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, London, Level 29, The Gherkin, 30 St. Mary Axe, EC3A 8EP; фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, London, Level 29, The Gherkin, 30 St. Mary Axe, EC3A 8EP	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.03.2017	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
262	CW Investor SARL (ЦВ Инвестор САРЛ)	№ B211446 от ; ; почтовый адрес: ЛЮКСЕМБУРГ, Зарубеж, Зарубеж, Люксембург, 20 rue de la Poste, L-2346; фактическое местонахождение:	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2017	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

Финансовый консультант



		ЛЮКСЕМБУРГ, Зарубеж, Зарубеж, Люксембург, 20 rue de la Poste, L-2346				лица
263	Carolia Westminster Hotel Limited (Каролиа Уестминстер ОТЕЛЬ Лимитед)	№ 09331282 от ; ; почтовый адрес: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Лондон, Литтл Нью Стрит, EC4A 3TR; фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Лондон, Литтл Нью Стрит, EC4A 3TR	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2017	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
264	INTENS Corporation s.r.o. (ИНТЕНС Корпоратион с.р.о.)	№ 28435575 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Шафаржикова 201/17, Винограды, 120 00 Прага 2; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Шафаржикова 201/17, Винограды, 120 00 Прага 2	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2017	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
265	SCI LA FORET	№ 309844371 от ; ; почтовый адрес: ФРАНЦИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 73550 Les Allues, Méribel Altiport Méribel-les-Allues; фактическое местонахождение: ФРАНЦИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 73550 Les Allues, Méribel Altiport Méribel-les-Allues	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2017	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
266	SETIN sluzby s.r.o. (ЦЕТИН службы с.р.о.)	№ 06095577 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Олшанска 2681/6, Жижков, 130 00 Прага 3; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Олшанска 2681/6, Жижков, 130 00 Прага 3	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.05.2017	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
267	Tapito s.r.o. (Тапито с.р.о.)	№ 03853365 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Ружова 1416/17, Нове Место, 110 00 Прага 1; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Ружова 1416/17, Нове Место, 110 00 Прага 1	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.2017	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
268	Filcommerce Holdings, Inc. (Филкоммерс Хольдингс, Инк.)	№ CS 201310129 от ; ; почтовый адрес: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, Тагиг, Сити Метро Манила, Юнит 3А, Он Орион, 11 Авеню 38 стрит, 1163; фактическое местонахождение: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, Тагиг, Сити Метро Манила, Юнит 3А, Он Орион, 11 Авеню 38 стрит, 1163	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.2017	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

Финансовый консультант



269	C & R Office Center Two s.r.o. (Ц & P Офис Центр Тво с.р.о.)	№ 28227913 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 9, Ческоморавска 2345/17, 190 00; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 9, Ческоморавска 2345/17, 190 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.07.2017	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
270	COLANDS s.r.o. (КОЛАНДС с.р.о.)	№ 03883663 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Либень, Прага 9, Ческоморавска 2345/17, 190 00; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Либень, Прага 9, Ческоморавска 2345/17, 190 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	15.07.2017	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
271	CzechToll s.r.o. (ЧекТолл с.р.о.)	№ 06315160 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Evropska 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Evropska 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.08.2017	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
272	DEVEDIACO ENTERPRISES LIMITED (ДЕВЕДИАКО ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД)	№ HE 372136 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Диомиду улица, Альфамега Акрополис Здание, 3 этаж, офис 401, 2024; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Диомиду улица, Альфамега Акрополис Здание, 3 этаж, офис 401, 2024	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.08.2017	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
273	DRAK INVESTMENT HOLDING LTD (ДРАК ИНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГС ЛТД)	№ 324472 от ; ; почтовый адрес: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Каймановы Острова, Большой Кайман, KY-1002, а/я 10240, Саус Чурч стрит 103, Харбоур Плейс, 4 этаж; фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Каймановы Острова, Большой Кайман, KY-1002, а/я 10240, Саус Чурч стрит 103, Харбоур Плейс, 4 этаж	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
274	Duoland s.r.o. (Дуоланд с.р.о.)	№ 06179410 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
275	Flogesco Limited (Флогеско Лимитед)	№ HE172588 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Строволос, Никосия, Акрополис 59-61, 3 этаж, офис 301, 2012; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж,	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

Финансовый консультант



		Зарубеж, Строволос, Никосия, Акрополис 59-61, 3 этаж, офис 301, 2012				лица
276	FOSOL ENTERPRISES LIMITED (ФОСОЛ ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД)	№ HE 372077 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Диомиду улица, 3 этаж, офис 401, 2024; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Диомиду улица, 3 этаж, офис 401, 2024	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	10.08.2017	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
277	Gilbey Holdings Limited (Гилбеи Холдингс Лимитед)	№ HE182860 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Строволос, Никосия, Акрополис 59-61, 3 этаж, офис 301, 2012; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Строволос, Никосия, Акрополис 59-61, 3 этаж, офис 301, 2012	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
278	GONDRA HOLDINGS LTD (ГОНДРА ХОЛДИНГС ЛТД)	№ 324452 от ; ; почтовый адрес: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Каймановы Острова, Большой Кайман, КУ-1002, а/я 10240, Саус Чурч стрит 103, Харбоур Плейс, 4 этаж; фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Каймановы Острова, Большой Кайман, КУ-1002, а/я 10240, Саус Чурч стрит 103, Харбоур Плейс, 4 этаж	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
279	HCPH Financing I, Inc (ХКПФ Файненсинг I, Инк)	№ CS201727565 от ; ; почтовый адрес: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, Тагиг, Сити Метро Манила, 14/Ф Оре Цэнтрал 9 Аве. Кор. 31Ст Ст., БГЦ 1634; фактическое местонахождение: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, Тагиг, Сити Метро Манила, 14/Ф Оре Цэнтрал 9 Аве. Кор. 31Ст Ст., БГЦ 1634	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.08.2017	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
280	Izotrem Investments Limited (Изотрем Инвестментс Лимитед)	№ HE192753 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Строволос, Никосия, Акрополис 59-61, 3 этаж, офис 301, 2012; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Строволос, Никосия, Акрополис 59-61, 3 этаж, офис 301, 2012	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
281	Komodor LLC (Комодор ООО)	№ 32069917 от ; ; почтовый адрес: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Киев, 02096, Симферопольская улица 13А, офис 214; фактическое местонахождение: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Киев, 02096, Симферопольская улица 13А, офис 214	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

Финансовый консультант



282	MP Holding 2 B.V. (МП Холдинг 2 Б.В.)	№ 69457018 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Амстердам, Принс Бернгардплеин 200, 1097ЙБ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Амстердам, Принс Бернгардплеин 200, 1097ЙБ	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.08.2017	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
283	Salonica Holding Limited (Салоника Холдингс Лимитед)	№ 1949492 от ; ; почтовый адрес: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Тропик Айл Билдинг, а/я 3423; фактическое местонахождение: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Тропик Айл Билдинг, а/я 3423	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
284	Sigurno Limited (Сигурно Лимитед)	№ HE172539 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Строволос, Никосия, Акрополис 59-61, 3 этаж, офис 301, 2012; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Строволос, Никосия, Акрополис 59-61, 3 этаж, офис 301, 2012	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
285	West Logistics Park LLC (WLP) (Уест Логистикс Парк ЛЛП)	№ 35093235 от ; ; почтовый адрес: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Киев, 02096, Симферопольская улица 13А, офис 214; фактическое местонахождение: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Киев, 02096, Симферопольская улица 13А, офис 214	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
286	HOME CREDIT INDIA STRATEGIC ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED (ХОУМ КРЕДИТ ИНДИЯ СТРАТЕГИК АДВИСОРЫ СЕРВИСЕС ПРИВАТЕ ЛИМИТЕД)	№ U74999HR2017FTC070364 от ; ; почтовый адрес: ИНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Плот но. 19, Сева Тауерс, Сектор-18, Удыог Вигар, 1 этаж, Тауер Б, Гургаон, Гургаон, HR 12201; фактическое местонахождение: ИНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Плот но. 19, Сева Тауерс, Сектор-18, Удыог Вигар, 1 этаж, Тауер Б, Гургаон, Гургаон, HR 12201	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	16.08.2017	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
287	AF Airfueling s.r.o. (АФ Аирфуелинг с.р.о.)	№ 02223953 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 1075/35, Кбелы, 197 00 Прага 9; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 1075/35, Кбелы, 197 00 Прага 9	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.09.2017	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
288	Letiste Praha Letnany, s.r.o. (Летиште Прага Летняны с.р.о.)	№ 24678350 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 1075/35, Кбелы, 197 00 Прага 9; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 1075/35, Кбелы, 197	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.09.2017	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

Финансовый консультант



		00 Прага 9				
289	Letnany Air Land s.r.o. (Летняны Аир Ланд с.р.о.)	№ 06138462 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.09.2017	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
290	Letnany Air Logistic s.r.o. (Летняны Аир Логистик с.р.о.)	№ 06138411 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.09.2017	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
291	Letnany eGate s.r.o. (Летняны эГате с.р.о.)	№ 06137628 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.09.2017	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
292	Letnany Park Gate s.r.o. (Летняны Парк Гате с.р.о.)	№ 06138446 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.09.2017	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
293	Home Credit Group B.V. (Хоум Кредит Групп Б.В.)	№ 69638284 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	20.09.2017	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
294	Smart home security s.r.o. (Смарт Хоум Секурити с.р.о.)	№ 06321399 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Выскочилова 1326/5, Михле, 140 00, Прага 4; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Выскочилова 1326/5, Михле, 140 00, Прага 4	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.12.2017	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

Финансовый консультант



295	Bestsport holding a.s. (Бестспорт Холдинг а.с.)	№ 06613161 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Ческоморавска 2345/17, Либень, 190 00 Прага 9; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Ческоморавска 2345/17, Либень, 190 00 Прага 9	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.12.2017	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
296	PPF TMT Holdco 1 B.V. (ППФ ТМТ Холдко 1 Б.В.)	№ 70498261 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.01.2018	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
297	PPF TMT Holdco 2 B.V. (ППФ ТМТ Холдко 2 Б.В.)	№ 70526214 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.01.2018	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
298	PPF TMT Bidco 1 B.V. (ППФ ТМТ Бидко 1 Б.В.)	№ 70498288 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.01.2018	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
299	AB Structured Funding 1 DAC (АБ Структуред Фундинг 1 ДАЦ)	№ 619700 от ; ; почтовый адрес: ИРЛАНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Блок 3, Харцоурт Центре, Харцоурт Род, Дублин 2; фактическое местонахождение: ИРЛАНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Блок 3, Харцоурт Центре, Харцоурт Род, Дублин 2	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2018	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
300	USCONFIN 1 DAC (УСЦОНФИН 1 ДАЦ)	№ 619282 от ; ; почтовый адрес: ИРЛАНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Блок 3, Харцоурт Центре, Харцоурт Род, Дублин 2; фактическое местонахождение: ИРЛАНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Блок 3, Харцоурт Центре, Харцоурт Род, Дублин 2	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.01.2018	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
301	PPF Industrial Holding B.V. (ППФ Индустриал Холдинг Б.В.)	№ 71500219 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

302	SKODA INVESTMENT a.s. (ШКОДА ИНВЕСТМЕНТ а.с.)	№ 26502399 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
303	ООО SKODA-R (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШКОДА-R")	№ 7710953106 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125047, г. Москва, ул.Тверская-Ямская 4-я, дом 22; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125047, г. Москва, ул.Тверская-Ямская 4-я, дом 22	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
304	ООО Vagonmas (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАГОНМАШ")	№ 7804453941 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 196247, г. Санкт-Петербург, пр. Ленинский, дом 160, лит А; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 196247, г. Санкт-Петербург, пр. Ленинский, дом 160, лит А	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
305	ООО Sibelectroprivod (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБЭЛЕКТРОПРИВОД")	№ 5401232181 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 630088, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, дом 69/5; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 630088, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, дом 69/5	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
306	Autobusova doprava- Miroslav Hrouda s.r.o. (Аутобусова доправа- Мирослав Хроуда с.р.о.)	№ 25166522 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Безручова 244, 33808, Збирох; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Безручова 244, 33808, Збирох	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
307	LOKEL s.r.o. (ЛОКЕЛ с.р.о.)	№ 1731530 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Моравска 797/85, 700 30, Острава; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Моравска 797/85, 700 30, Острава	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
308	SKODA RAIL s.r.o. (ШКОДА РАИЛ с.р.о.)	№ 5822149 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Емила Шкоды 2922/1, 301 00, Пльзень; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Емила Шкоды 2922/1, 301 00, Пльзень	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

309	SKODA REAL ESTATE DEVELOPMENT a.s. (ШКОДА РЕАЛ ЕСТАТЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ а.с.)	№ 26411521 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Тылова 1/57, 301 28, Пльзень; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Тылова 1/57, 301 28, Пльзень	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
310	SKODA TRANSPORTATION a.s. (ШКОДА ТРАНСПОРТАЦИОН а.с.)	№ 62623753 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Емила Шкоды 2922/1, 301 00, Пльзень; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Емила Шкоды 2922/1, 301 00, Пльзень	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
311	VUKV a.s. (ВУКВ а.с.)	№ 45274100 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Бухарова 1314/8, 158 00, Прага 5; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Бухарова 1314/8, 158 00, Прага 5	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
312	Pars nova a.s. (Парс нова а.с.)	№ 25860038 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Жеротинова 1833/56, 787 01, Шумперк; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Жеротинова 1833/56, 787 01, Шумперк	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
313	POLL, s.r.o. (ПОЛЛ, с.р.о.)	№ 62967754 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Выпадова 1676/4а, 153 00, Прага 5; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Выпадова 1676/4а, 153 00, Прага 5	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
314	PRAGOIMEX a.s. (ПРАГОИМЕХ а.с.)	№ 15888100 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Под наспем 795/12, 190 00, Прага 9; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Под наспем 795/12, 190 00, Прага 9	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
315	SKODA CITY SERVICE s.r.o. (ШКОДА ЦИТЫ СЕРВИЦЕ с.р.о.)	№ 29119057 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Емила Шкоды 2922/1, 301 00, Пльзень; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Емила Шкоды 2922/1, 301 00, Пльзень	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

Финансовый консультант



316	SKODA ELECTRIC a.s. (ШКОДА ЕЛЕКТРИЦ а.с.)	№ 47718579 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Тылова 1/57, 301 28, Пльзень; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Тылова 1/57, 301 28, Пльзень	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
317	SKODA TVC s.r.o. (ШКОДА ТВЦ с.р.о.)	№ 25247964 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Тылова 1/57, 301 28, Пльзень; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Тылова 1/57, 301 28, Пльзень	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
318	SKODA VAGONKA a.s. (ШКОДА ВАГОНКА а.с.)	№ 25870637 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, 1 мая 3176/102, 703 00, Острава; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, 1 мая 3176/102, 703 00, Острава	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
319	Skoda Transportation USA, LLC (Скода Транспортиаион УСА, ЛЛЦ)	№ 81-2573769 от ; ; почтовый адрес: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Цорпортиаион Труст Центер, 1209 Оранже стретт, 19801, Уилмингтон; фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Цорпортиаион Труст Центер, 1209 Оранже стретт, 19801, Уилмингтон	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
320	SKODA SERVIS s.r.o. (ШКОДА СЕРВИС с.р.о.)	№ 26351277 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Тылова 1/57, 301 28, Пльзень; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Тылова 1/57, 301 28, Пльзень	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
321	SKODA ICT s.r.o. (ШКОДА ИЦТ с.р.о.)	№ 27994902 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Тылова 1/57, 301 28, Пльзень; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Тылова 1/57, 301 28, Пльзень	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
322	D - Toll Holding GmbH (Д - Толл Холдинг ГмБХ)	№ HRV 191929 от ; ; почтовый адрес: ГЕРМАНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Рахел-Хирсцх-Страсе 10, 10557, Берлин; фактическое местонахождение: ГЕРМАНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Рахел-Хирсцх-Страсе 10, 10557, Берлин	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
323	Wagnerford Holdings Limited (Вагнерфорд Холдингс Лимитед)	№ HE 210 154 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, ул. Диомиду 10, здание Альфамега Акрополис , 3 этаж, офис 401, 2024; фактическое местонахождение:	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	15.05.2018	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

Финансовый консультант



		КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, ул. Диомиду 10, здание Альфамега Акрополис , 3 этаж, офис 401, 2024				лица
324	Wagnerford LLC (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВАГНЕРФОРД")	№ 5087746372819 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, строение 2; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, строение 2	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	15.05.2018	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
325	One Westferry Circus S.a r.l. (Уан Вестферры Циркус С.а р.л.)	№ В175495 от ; ; почтовый адрес: ЛЮКСЕМБУРГ, Зарубеж, Зарубеж, Люксембург, 6 рюе Эугене Рупперт, Л-2453; фактическое местонахождение: ЛЮКСЕМБУРГ, Зарубеж, Зарубеж, Люксембург, 6 рюе Эугене Рупперт, Л-2453	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	15.05.2018	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
326	Telematika a.s. (Телематика а.с.)	№ 05418046 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	16.05.2018	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
327	Ganz-Skoda Eletric Ltd. (Ганз-Скода Елетриц Лтд.)	№ 0110045500 от ; ; почтовый адрес: ВЕНГРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Будапешт, Хорватх утца 12-26 X-1027; фактическое местонахождение: ВЕНГРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Будапешт, Хорватх утца 12-26 X-1027	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.2018	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
328	Jokiaura Kakkonen Oy (Ёкиаура Какконен Оу)	№ 2401050-2 от ; ; почтовый адрес: ФИНЛЯНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Хельсинки, 00120, ц/о Асианаётоимисто Мерилампи Оу, Лённротинкату 5; фактическое местонахождение: ФИНЛЯНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Хельсинки, 00120, ц/о Асианаётоимисто Мерилампи Оу, Лённротинкату 5	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.2018	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
329	LOSITANTO Ltd. (ЛОСИТАНТО Лтд.)	№ HE 157131 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, 3032 Лимассол, Циты Хоусе, Караискаки 6; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, 3032 Лимассол, Циты Хоусе, Караискаки 6	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.2018	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

Финансовый консультант



330	SATACOTO Ltd. (САТАЦОТО Лтд.)	№ HE 155018 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, 3032 Лимассол, Циты Хоусе, Караисаки 6; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, 3032 Лимассол, Циты Хоусе, Караисаки 6	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.2018	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
331	SKODA Transportation Deutschland GmbH (СКОДА Транспортиаион Деутсчланд ГмбХ)	№ HRD 208 725 от ; ; почтовый адрес: ГЕРМАНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Мюнхен, Леополдстрассе 244 808 07; фактическое местонахождение: ГЕРМАНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Мюнхен, Леополдстрассе 244 808 07	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.2018	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
332	TRADING RS Sp. z o.o. (ТРАДИНГ РС Сп. з о.о.)	№ 7010213385 от ; ; почтовый адрес: ПОЛЬША, Зарубеж, Зарубеж, Варшава, Злота 59 00-120; фактическое местонахождение: ПОЛЬША, Зарубеж, Зарубеж, Варшава, Злота 59 00-120	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.2018	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
333	TRANSTECH OY (ТРАНСТЕХ ОЫ)	№ 1098257-0 от ; ; почтовый адрес: ФИНЛЯНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Оулу, Электронииккатиэ 2 ФИН-90590; фактическое местонахождение: ФИНЛЯНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Оулу, Электронииккатиэ 2 ФИН-90590	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.2018	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
334	HCPH2 Financing, Inc. (ХКПХ 2 Финансинг, Инк.)	№ CS201812176 от ; ; почтовый адрес: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, 11 этаж Вертис Нортх Цорпорате Центр Товер 1, Нортх Авенуэ, Багонг Паг-аса, Яуезон Циты, НЦР, Сецонд дистрикт; фактическое местонахождение: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, 11 этаж Вертис Нортх Цорпорате Центр Товер 1, Нортх Авенуэ, Багонг Паг-аса, Яуезон Циты, НЦР, Сецонд дистрикт	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	12.07.2018	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
335	Innoble GmbH (Иннобле ГмбХ)	№ HRV 23979 от ; ; почтовый адрес: ГЕРМАНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Франкфурт ам Майн, Боцкенхеимер Ландстр. 20, офис Уайт энд Кейс, Д-6032; фактическое местонахождение: ГЕРМАНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Франкфурт ам Майн, Боцкенхеимер Ландстр. 20, офис Уайт энд Кейс, Д-6032	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.07.2018	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
336	Vammer trade a.s. (Баммер траде а.с)	№ 28522761t от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Емила Шкоды 2922/1, 301 00, Пльзень; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Емила Шкоды 2922/1, 301 00, Пльзень	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.10.2018	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

Финансовый консультант



337	CIAS HOLDING a.s. (ЦИАС ХОЛДИНГ а.с.)	№ 27399052 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, В Безовце 1523/9,301 00, Пльзень; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, В Безовце 1523/9,301 00, Пльзень	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.10.2018	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
338	FO Management s.r.o. (ФО Манажмент с.р.о.)	№ 0675429 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.10.2018	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
339	MOVO spol. s r. o. (МОВО спол. с р. о.)	№ 46887989 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Железнични 119/7, 326 00, Пльзень; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Железнични 119/7, 326 00, Пльзень	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.10.2018	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
340	Telenor Bulgaria EAD (Теленор България ЕАД)	№ 130460283 от ; ; почтовый адрес: БОЛГАРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, София, Бусинесс Парк София, зх.к. Младост 6, 1766; фактическое местонахождение: БОЛГАРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, София, Бусинесс Парк София, зх.к. Младост 6, 1766	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.10.2018	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
341	Telenor Common Operation Zrt. (Теленор Цоммон Оператион Зрт.)	№ 13-10-041370 от ; ; почтовый адрес: ВЕНГРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Торокбалинт, Паннон ут 1, 2045; фактическое местонахождение: ВЕНГРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Торокбалинт, Паннон ут 1, 2045	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.10.2018	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
342	Telenor d.o.o. Beograd (Теленор д.о.о. Београд)	№ 20147229 от ; ; почтовый адрес: СЕРБИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Белград, Омладиснских Бригада 90, 11073; фактическое местонахождение: СЕРБИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Белград, Омладиснских Бригада 90, 11073	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.10.2018	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
343	Telenor d.o.o.Podgorica (Теленор д.о.о.Подгорица)	№ 50017124 от ; ; почтовый адрес: ЧЕРНОГОРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Подгорица, Римски ТРГ 4; фактическое местонахождение: ЧЕРНОГОРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Подгорица, Римски ТРГ 4	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.10.2018	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
344	Telenor Direct d.o.o.Beograd (Теленор Дирецт д.о.о.Београд)	№ 20426306 от ; ; почтовый адрес: СЕРБИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Белград, Омладиснских Бригада 90, 11073; фактическое местонахождение: СЕРБИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Белград, Омладиснских Бригада 90, 11073	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.10.2018	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

Финансовый консультант



345	Telenor Direct MNE d.o.o.Podgorica (Теленор Дирецт МНЕ д.о.о.Подгорица)	№ 50537063 от ; ; почтовый адрес: СЕРБИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Белград, Омладиснских Бригада 90, 11073; фактическое местонахождение: СЕРБИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Белград, Омладиснских Бригада 90, 11073	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.10.2018	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
346	Telenor Magyarorzag Zrt. (Теленор Магьярорзаг Зрт.)	№ 13-10-040409 от ; ; почтовый адрес: ВЕНГРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Торокбалинт, Паннон ут 1, 2045; фактическое местонахождение: ВЕНГРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Торокбалинт, Паннон ут 1, 2045	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.10.2018	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
347	Telenor Real Estate Hungary Ztr. (Теленор Реал Естате Хунгары Зтр.)	№ 13-10-041060 от ; ; почтовый адрес: ВЕНГРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Торокбалинт, Паннон ут 1, 2045; фактическое местонахождение: ВЕНГРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Торокбалинт, Паннон ут 1, 2045	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.10.2018	Нерезидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица