

к Правилам размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи, информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года

Список аффилированных лиц акционерного общества

Отчетный период: на 01.01.2018 г.

Индекс: список аффилированных лиц

Периодичность представления информации: ежеквартальная

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

Список аффилированных лиц акционерного общества АО «BANK RBK» (наименование акционерного общества)						
Дата и номер государственной регистрации выпуска объявленных акций и (или) замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций в соответствии с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг: № А3545 от 28.12.2017 г.				Дата, на которую представляется список аффилированных лиц: 01.01.2018		
Физические лица						
№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения, ИИН	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Ким Владимир Сергеевич	29.10.1960,	п.п.1 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и	23.11.2017	Резидент	крупный участник Банка (косвенно)
2	Ким Ангелина Владимировна	16.04.1961,	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	физическое лицо, состоящее в браке с физическим лицом, являющимся крупным участником Банка
3	Ким Карина Владимировна	05.07.1984,	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся крупным участником Банка
4	Ким Камилла Владимировна	30.01.1999,	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся крупным участником Банка
5	Ким Кристина Владимировна	15.10.2001,	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся крупным участником Банка
6	Ким Сергей Ен-Сувич	17.02.1933,	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	23.11.2017	Резидент	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся крупным участником Банка

7	Ли Мария Ивановна	18.01.1935,	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	23.11.2017	Резидент	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся крупным участником Банка
8	Кни Галина Сергеевна	18.09.1967,	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	23.11.2017	Резидент	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся крупным участником Банка
9	Торстен Пауль (Thorsten Paul)	11.06.1965	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	07.11.2017	Нерезидент	должностное лицо Банка — Председатель Совета директоров - Независимый директор
10	Экхард Пауль	1941	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	07.11.2017	Нерезидент	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
11	Урсула Пауль	1941	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	07.11.2017	Нерезидент	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
12	Тамара Пауль	1977	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	07.11.2017	Нерезидент	физическое лицо, состоящее в браке с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
13	Теодор Пауль	2004	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	07.11.2017	Нерезидент	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
14	Анастасия Пауль	2007	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	07.11.2017	Нерезидент	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
15	Жайназаров Болатбек Казбекович	24.06.1974,	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	05.10.2017	Резидент	Должностное лицо Банка — Член Совета директоров, должностное лицо Крупного участника Банка
16	Жайназарова Меруэт Маратовна	22.05.1981,	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	05.10.2017	Резидент	физическое лицо, состоящее в браке с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка и должностным лицом Крупного участника Банка
17	Жайназаров Ален Болатбекович	20.01.2006,	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	05.10.2017	Резидент	физическое лицо, состоящее в браке с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка и должностным лицом Крупного участника Банка

18	Жайназарова Айша Болатбеккызы	11.08.2010,	п.п.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	05.10.2017	Резидент	физическое лицо, состоящее в браке с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка и должностным лицом Крупного участника Банка
19	Темирбекова Зайда Болатовна	20.09.1958	п.п.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	05.10.2017	Нерезидент	физическое лицо, состоящее в браке с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка и должностным лицом Крупного участника Банка
20	Джанков Марат Турниязович	05.08.1957,	п.п.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	05.10.2017	Резидент	физическое лицо, состоящее в браке с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка и должностным лицом Крупного участника Банка
21	Жайназаров Казбек Баймурзасвич	23.02.1950,	п.п.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	05.10.2017	Резидент	физическое лицо, состоящее в браке с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка и должностным лицом Крупного участника Банка
22	Жайназарова Гульзада Абдуловна	03.04.1952,	п.п.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	05.10.2017	Резидент	физическое лицо, состоящее в браке с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка и должностным лицом Крупного участника Банка
23	Жайназарова Гульшат Казбековна	07.03.1981,	п.п.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	05.10.2017	Резидент	физическое лицо, состоящее в браке с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка и должностным лицом Крупного участника Банка
24	Оразаев Даурен Мухитович	18.08.1985,	п.п.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и	07.12.2017	Резидент	должностное лицо Банка — Член Совета директоров
25	Жакубасва Марпу Каримовна	30.10.1958,	п.п.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	13.05.2003	Резидент	должностное лицо Банка — Член Совета Директоров - Председатель Правления
26	Жакубасв Арыспек Баязитович	18.05.1957,	п.п.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	13.05.2003	Резидент	физическое лицо, состоящее в браке с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
27	Нурмухамбетов Гарын Каримович	19.10.1953,	п.п.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	13.05.2003	Резидент	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
28	Нурмагамбетова Марал Каримовна	18.12.1960,	п.п.2 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	13.05.2003	Резидент	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка

29	Нурмухамедов Ербол Каримович	24.05.1965,	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	13.05.2003	Резидент	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
30	Нурмухамед Елужан Каримұлы	07.11.1967,	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	13.05.2003	Резидент	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
31	Кенжетасва Гулсим Каримовна	20.07.1970,	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	13.05.2003	Резидент	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
32	Нурмухамедова Гульжахан Каримовна	25.02.1963,	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	13.05.2003	Резидент	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
33	Жакубасв Жанат Арыспекович	05.06.1980,	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	13.05.2003	Резидент	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
34	Жакубасв Манат Арыспекович	25.02.1983,	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	13.05.2003	Резидент	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
35	Дамина Манаткызы	12.07.2008,	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	12.07.2008	Резидент	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
36	Жакубасв Худайберде Баязитович	02.05.1955,	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	13.05.2003	Резидент	физическое лицо, состоящее в свойстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
37	Жакубасва Кантуда Баязитович	11.11.1947,	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	13.05.2003	Резидент	физическое лицо, состоящее в свойстве (брат супруга) с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
38	Жакубасв Алдаберген Баязитович	09.12.1959,	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	13.05.2003	Резидент	физическое лицо, состоящее в свойстве (брат супруга) с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
39	Абенова Татбала Баязитовна	30.10.1952,	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	13.05.2003	Резидент	физическое лицо, состоящее в свойстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
40	Жакубасв Нурали Манатович	16.01.2013,	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	16.01.2013	Резидент	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
41	Смагулов Данияр Амиржанович	01.01.1972,	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	14.09.2017	Резидент	должностное лицо Банка — Заместитель Председателя Правления, Член Правления

42	Смагулов Амиржан	25.03.1935,	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	12.01.2015	Резидент	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
43	Смагулова Маржан Кипшаковна	09.04.1972,	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	12.01.2015	Резидент	физическое лицо, состоящее в браке с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
44	Амиржанов Жанибек Даниярович	17.04.1994,	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	12.01.2015	Резидент	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
45	Амиржанов Заманбек Даниярович	03.01.2000,	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	12.01.2015	Резидент	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
46	Амиржанов Алибек Даниярович	28.07.2008,	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	12.01.2015	Резидент	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
47	Альжанова Ляззат Амиржановна	29.02.1960,	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	28.10.2016	Резидент	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
48	Смагулова Г'алия Амиржановна	22.07.1961,	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	12.01.2015	Резидент	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
49	Айтбаева Гайнигуль Кипшаковна	05.06.1964,	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	12.01.2015	Резидент	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
50	Тусунова Раушан Кипшаковна	24.04.1969,	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	12.01.2015	Резидент	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
51	Шаметова Улжан Кипшаковна	26.06.1974,	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	12.01.2015	Резидент	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
52	Ожанова Айгур Кипшаковна	27.12.1981,	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	12.01.2015	Резидент	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
53	Сеилова Дана Кипшаковна	14.03.1985,	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	12.01.2015	Резидент	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
54	Смагулова Дана Амиржановна	28.02.1976,	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	14.09.2017	Резидент	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
55	Даулетбекова Анара Айтесевна	06.01.1974,	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	05.07.2012	Резидент	должностное лицо Банка — Член Правления, главный бухгалтер

56	Даулстбскова Раиса Утешевна	24.06.1942,	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	05.07.2012	Резидент	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
57	Даулстбек Аділ Айтсейіұлы	07.05.1968,	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	05.07.2012	Резидент	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
58	Бигимбаев Марат Ланкович	16.12.1972,	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	05.07.2012	Резидент	физическое лицо, состоящее в браке с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
59	Бигимбаев Нұрғали Маратұлы	10.01.2000,	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	05.07.2012	Резидент	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
60	Бигимбаева Жанниа Маратқызы	13.01.2004,	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	05.07.2012	Резидент	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
61	Кабанова Умут Сагимбаевна	20.08.1949	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	05.07.2012	Не резидент	физическое лицо, состоящее в свойстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
62	Кабанова Наталья Александровна	01.07.1979	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	05.07.2012	Не резидент	физическое лицо, состоящее в свойстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
63	Кабанов Сергей Александрович	17.07.1982	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	05.07.2012	Не резидент	физическое лицо, состоящее в свойстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
64	МАМБЕТОВ МАДИ СЕРИКОВИЧ	06.07.1982.	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	должностное лицо, юридического лица, которое контролируется крупным акционером Банка
65	Джаганова Айнуур Тсейтжановна	24.12.1984.	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
66	Мадисва Алия Мадикызы	17.12.2012.	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
67	Мадикызы Даналя	24.01.2015.	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
68	Мадикызы Айниса	07.10.2016.	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка

69	Джалмендиева Кульбахрам	20.03.1949.	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
70	Мамбетов Канат Серикович	11.02.1969.	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
71	Мамбетова Дана Сериковна	14.09.1971.	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	физическое лицо, состоящее в близком родстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
72	Джаганов Тейсипжан Зерипович	16.07.1961.	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	физическое лицо, состоящее в свойстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
73	Джаганова Жамия Абеновна	21.04.1964.	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	физическое лицо, состоящее в свойстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
74	Джаганов Тимур Тейсипжанович	23.01.1988.	п.п.2 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	физическое лицо, состоящее в свойстве с физическим лицом, являющимся должностным лицом Банка
75	Крыкпышев Бахтияр Абдрахманович	11.06.1973.	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	должностное лицо, юридического лица, которое контролируется крупным акционером Банка
76	КАБИЕВА РУСЛАНА МУРАТОВНА	03.02.1975.	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	должностное лицо, юридического лица, которое контролируется крупным акционером Банка
77	Ко Константин Валентинович	21.03.1961.	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	должностное лицо, юридического лица, которое контролируется крупным акционером Банка
78	Серкбаев Ермек Куандыкович	09.02.1958.	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	должностное лицо, юридического лица, которое контролируется крупным акционером Банка
79	Магзумов Талгат Мусасвич	03.10.1955.	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	должностное лицо, юридического лица, которое контролируется крупным акционером Банка
80	Элиасов Роман		п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Не резидент	должностное лицо, юридического лица, которое контролируется крупным акционером Банка
81	Якубовская Елена		п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Не резидент	должностное лицо, юридического лица, которое контролируется крупным акционером Банка

82	YEE KAI SHEONG (Йе Кай Чонг)		п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Не резидент	должностное лицо, юридического лица, которое контролируется крупным акционером Банка
83	ZHENG SHUSHAN (Женг Шушан)		п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Не резидент	должностное лицо, юридического лица, которое контролируется крупным акционером Банка
84	Умирбаев Баубек Кенжебекович	01.08.1977.	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	должностное лицо, юридического лица, которое контролируется крупным акционером Банка
85	ДУДИН АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ	08.09.1987.	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	должностное лицо, юридического лица, которое контролируется крупным акционером Банка
86	ПОТЫЛИЦЫН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	29.07.1957.	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	должностное лицо, юридического лица, которое контролируется крупным акционером Банка
87	Чигитас Нурлан Серикович	14.10.1974.	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	должностное лицо, юридического лица, которое контролируется крупным акционером Банка
88	Моторкин Владимир Михайлович	21.02.1965.	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	должностное лицо, юридического лица, которое контролируется крупным акционером Банка
89	Жармагамбетов Асет Турмуратович	07.06.1978.	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	должностное лицо, юридического лица, которое контролируется крупным акционером Банка
90	Симонов Алексей Михайлович	23.06.1967	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Не резидент	должностное лицо, юридического лица, которое контролируется крупным акционером Банка
91	Кунанбаев Нурбек Сейтказинович	02.09.1959.	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	должностное лицо, юридического лица, которое контролируется крупным акционером Банка
92	ОСПАНОВ ЕРЖАН АРЫСТАНБЕКОВИЧ	22.10.1962.	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	должностное лицо, юридического лица, которое контролируется крупным акционером Банка
93	Подлих Вальдемар		п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Не резидент	должностное лицо, юридического лица, которое контролируется крупным акционером Банка
94	Токбулатов Талгат Есенгалиевич	05.01.1961.	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	должностное лицо, юридического лица, которое контролируется крупным акционером Банка

95	Барменкулов Адилет Назарбаевич	20.11.1971.	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	должностное лицо, юридического лица, которое контролируется крупным акционером Банка
96	Кабиев Еркесбулан Жнисович	27.01.1975.	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	должностное лицо, юридического лица, которое контролируется крупным акционером Банка
97	Азизов Фарит Экремович	05.11.1968.	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	должностное лицо, юридического лица, которое контролируется крупным акционером Банка
98	Омаров Марат Диншесевич	20.05.1963.	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	должностное лицо, юридического лица, которое контролируется крупным акционером Банка
99	Алдыбергенов Талгат Сагиевич	10.04.1970.	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	должностное лицо, юридического лица, которое контролируется крупным акционером Банка
100	СИБАГАТУЛИН ВАЛЕРИЙ БОРИСОВИЧ	30.11.1970.	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	должностное лицо, юридического лица, которое контролируется крупным акционером Банка
101	Никитин Евгений Николаевич	20.01.1978.	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	должностное лицо, юридического лица, которое контролируется крупным акционером Банка
102	МҰРАТУЛЫ РУСЛАН	10.05.1975.	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	должностное лицо, юридического лица, которое контролируется крупным акционером Банка
103	ХАМЗИН АСХАТ СЕРИКБАЕВИЧ	09.02.1964.	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	должностное лицо, юридического лица, которое контролируется крупным акционером Банка
104	Тюгай Олег Михайлович	07.01.1941.	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	должностное лицо, юридического лица, которое контролируется крупным акционером Банка
105	ЧУПИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	29.09.1958.	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	должностное лицо, юридического лица, которое контролируется крупным акционером Банка
106	МИНИГУЛОВ АМАНГЕЛЬДЫ МУХАМЕДКАЛИЕВИЧ	13.11.1968.	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	должностное лицо, юридического лица, которое контролируется крупным акционером Банка
107	ЩУКИН ВАДИМ СЕРГЕЕВИЧ	13.05.1973.	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	должностное лицо, юридического лица, которое контролируется крупным акционером Банка

108	Ан Владимир Геннадьевич	13.01.1986.	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	должностное лицо, юридического лица, которое контролируется крупным акционером Банка
109	БУКАШКИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА	01.01.1960.	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	должностное лицо, юридического лица, которое контролируется крупным акционером Банка
110	Сыздыкова Айгуль Шаяхметовна	14.09.1965.	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	должностное лицо, юридического лица, которое контролируется крупным акционером Банка
111	Огай Эдуард Викторович	18.10.1969.	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	должностное лицо, юридического лица, которое контролируется крупным акционером Банка
112	Акопов Виталий Борисович	25.11.1969.	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	должностное лицо, юридического лица, которое контролируется крупным акционером Банка
113	Бекмаханова Макеш Жуминовна	02.12.1956.	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	должностное лицо, юридического лица, которое контролируется крупным акционером Банка
114	Жоламанова Гульшат Балкановна	24.02.1968.	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	должностное лицо, юридического лица, которое контролируется крупным акционером Банка
115	Ли Александр Николаевич	21.12.1978.	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	должностное лицо, юридического лица, которое контролируется крупным акционером Банка
116	Едильбаева Айнура Абдукадыровна	13.07.1981.	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	должностное лицо, юридического лица, которое контролируется крупным акционером Банка
117	Жуматаев Жангазы Толеубескович	06.11.1959.	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	должностное лицо, юридического лица, которое контролируется крупным акционером Банка
118	Мажикеева Жанна Маликаждаровна	26.12.1980.	п.п.3 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	должностное лицо, юридического лица, которое контролируется крупным акционером Банка

Юридические лица

№ п/п	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, бизнес-идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

1	ТОО "КСС Финанс"	Дата государственной регистрации 07.11.2017; БИН 140240027026. Почтовый адрес и фактическое местонахождение: Республика Казахстан, 050059 г.Алматы, проспект Аль-Фараби дом 19/1, Бизнес-Центр «Нурлы Тау», блок ЗБ, 4 этаж.	п.п.1 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	23.11.2017	Резидент	крупный акционер Банка
2	ТОО "СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ DSFK (ДСФК)"	БИН 171140027348. Юридический и фактический адреса: Республика Казахстан, А15ХЗС7, г.Алматы, ул.Площадь Республики, д.15, каб.223	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным
3	ТОО "Корпорация Казахмыс"	БИН 050140000656. Юридический и фактический адреса: Республика Казахстан, Карагандинская обл., 100003, г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Ленина, д. 12	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером Банка
4	KCC B.V.	Юридический и фактический адреса: Стравинскайлаан 1147, Всемирный Торговый Центр, Торен С, 11 этаж, 1077X Амстердам, Нидерланды	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Не резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером Банка
5	Kazakhmys Holding Group B.V.	Юридический и фактический адреса: Стравинскайлаан 1147, Всемирный Торговый Центр, Торен С, 11 этаж, 1077X Амстердам, Нидерланды	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Не резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером Банка
6	Kazakhmys Limited	Юридический и фактический адреса: Кардинал Плейс, улица Виктория 100, 7 этаж, Лондон, Великобритания	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Не резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером Банка
7	East Copper Holding Private Limited	Юридический и фактический адреса: 65Улица Чулиа, 42-06, ОСБС Центр, Сингапур	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Не резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным
8	Cuprum Holding Limited	Юридический и фактический адреса: Республика Мальта	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Не резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным
9	Perry Partners S.A		п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Не резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером Банка
10	KAZ Minerals plc	Юридический и фактический адреса: Соединенное Королевство, Лондон, Виктория стрит, 100, 6-й этаж	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Не резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером Банка
11	АО «Жезказганская распределительная электросетевая компания»	БИН 961040001524. Юридический и фактический адреса: Республика Казахстан, Карагандинская область, 100600, г.Жезказган, ул.М.Маметовой 33	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером Банка
12	АО «Казэнергокабель»	БИН 940240000537. Юридический и фактический адреса: Республика Казахстан, Павлодарская обл., 140000, г. Павлодар, Северная промышленная зона	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером Банка
13	ТОО «Kazakhmys Extraction»	БИН 170440016549. Юридический и фактический адреса: Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, площадь Металлургов 1	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером Банка
14	ТОО СП «КазБелАЗ»	БИН 100340021320. Юридический и фактический адреса: Республика Казахстан, г. Караганда, район им. Казыбек би, ул.Орлова 103	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером Банка
15	ОАО «Белорусский автомобильный завод»	Юридический и фактический адреса: Республика Беларусь, Минская область, г.Жодино, ул. 40 лет Октября ,д.4			Не резидент	

16	ТОО «АСТАНАБЕЛАЗСЕРВИС К»	БИН 070740006105. Юридический и фактический адреса: Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, район имени Казыбек би, ул.Заводская 19/2.			Резидент	
17	АО «Авиакомпания «Жезказган-Эйр»	БИН 961040000080. Юридический и фактический адреса: Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Жезказган, Аэропорт	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером Банка
18	ТОО «Специализированное предприятие «Улытау»	БИН: 130840000827. Юридический и фактический адреса: Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Жезказган, участок земли г.Жезказгана, здание 1407	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным
19	ТОО "Медицинский центр Жезказган"	БИН 140940023762. Юридический и фактический адреса: Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Алашахана 34	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным
20	ТОО "Aidarly Project (Айдарлы Проджект)"	БИН 141240027623. Юридический и фактический адреса: Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, ул.Луганского 137	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным
21	ТОО "Sayk-4 Project (Саяк-4 Проджект)"	БИН 141240027762. Юридический и фактический адреса: Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, ул.Луганского 137	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным
22	ТОО "Anisimov Project (Анисимов Проджект)"	БИН 141240027752. Юридический и фактический адреса: Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, ул.Луганского 137	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером Банка
23	ТОО "Zhanashyr Project (Жанашыр Проджект)"	БИН 141240027594. Юридический и фактический адреса: Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, ул.Луганского 137	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером Банка
24	ТОО "Аварийно-спасательная служба "Серіктес"	БИН 151240015037. Юридический и фактический адреса: Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш, ул. Ленина 1	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером Банка
25	ТОО "Kazakhmys Development (Казахмыс Девелопмент)"	БИН 160240028583. Юридический и фактический адреса: Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш, ул. Ленина 1	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером Банка
26	Компания GRP-Kazakhmys GmbH	Юридический и фактический адреса: Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш, ул. Ленина 1	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Не резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером Банка
27	ТОО «Казахстанская инновационная металлургия»	БИН 160840010017. Юридический и фактический адреса: Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, площадь Металлургов 1	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером Банка
28	ТОО «Kazakhmys «Smelting» (Казахмыс Смэлтинг)	БИН 110440001807. Юридический и фактический адреса: Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш, ул. Ленина 1	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером Банка
29	ТОО "Kazakhmys Building Project"	БИН 151240002025. Юридический и фактический адреса: Республика Казахстан, город Алматы, мкр. Самал 2, д. 69А	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером Банка
30	ТОО "Разрез Молодежный"	БИН 150340015464. Юридический и фактический адреса: Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Московская, д. 4	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером Банка

31	ТОО "Разрез Куу-Чекинский"	БИН 150340019000. Юридический и фактический адреса: Республика Казахстан, Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, поселок Кушоқы, учетный квартал 120, участок 13	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером Банка
32	ТОО "Maker (Мэйкер)"	БИН 151040011700. Юридический и фактический адреса: Республика Казахстан, Карагандинская область, город Жезказган, ул. Абая 9	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером Банка
33	ТОО "Kazakhmys Distribution"	БИН 151040011641. Юридический и фактический адреса: Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Ленина, д. 16/2	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером Банка
34	ТОО "Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)"	БИН 110140012821. Юридический и фактический адреса: Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар ГРЭС	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером Банка
35	ТОО "Kazakhmys Maintenance Services (Казахмыс Мэйнтенанс Сервисиз)"	БИН 070240009317. Юридический и фактический адреса: Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Ленина, 12	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером Банка
36	ТОО "Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)"	БИН 141040015315. Юридический и фактический адреса: Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Жезказган, пл. Металлургов, 1	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером Банка
37	ТОО «Kazakhmys Drilling»	БИН 100740015291. Юридический и фактический адреса: Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Жезказган, пос. Геологический, дом б/н	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером Банка
38	ТОО «Kazakhmys Satpaev»	БИН 100640019459. Юридический и фактический адреса: Республика Казахстан, г. Караганда, район имени Казыбек Би, проспект Строителей 4	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером Банка
39	ТОО "Чаралтын"	БИН 021240001209. Юридический и фактический адреса: Республика Казахстан, г.Семей, ул.Интернациональная, 59	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером Банка
40	ТОО "ДАНК"	БИН 010240000345. Юридический и фактический адреса: Республика Казахстан, г.Семей, ул.Интернациональная, 59	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером Банка
41	ТОО "FZE.KZ" (ФЗЕ.КЗ)	БИН 110840012748. Юридический и фактический адреса: Республика Казахстан, г. Астана, пр. Туран, 37/10	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером Банка
42	ТОО "KRAMZ"	БИН 161040016446. Юридический и фактический адреса: Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул. Абая 9	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером Банка
43	ТОО "Анисимов Ключ"	БИН 170540008432. Юридический и фактический адреса: Республика Казахстан, г. Алматы, район Алмалинский, ул. Панфилова 98	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером Банка
44	ТОО "Kazakhmys Maker (Казахмыс Мэйкер)"	БИН 170340034048. Юридический и фактический адреса: Республика Казахстан, Карагандинская область, 100600, город Жезказган, улица Абая, дом 9	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером Банка

45	ЧУ «Технологический колледж корпорации «Казакхмыс»	БИН 080540017323. Юридический и фактический адреса: Республика Казахстан, г. Сатпаев, ул. Абая, здание корпуса теоретических занятий	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером Банка
46	ЧУ «Политехнический колледж корпорации «Казакхмыс»	БИН 090440002869. Юридический и фактический адреса: Республика Казахстан, г. Балхаш, ул. Ленина 36	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером Банка
47	АО «Kazakhmys Copper»	БИН 161140015025. Юридический и фактический адреса: Республика Казахстан, г.Алматы, мкр. Самал 2, дом 69А	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером Банка
48	COMLUX ATLANTIC A.V.V.	Юридический и фактический адреса: Белгистрат 36, Ораньестаад, Аруба	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Не резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером Банка
49	Kazakhmys Maintenance Services B.V.	Юридический и фактический адреса: Стравинскайлаан 1147, Всемирный Торговый Центр, Торен С, 11 этаж, 1077XX Амстердам, Нидерланды	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Не резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером Банка
50	Kazakhmys Construction B.V.	Юридический и фактический адреса: Стравинскайлаан 1147, Всемирный Торговый Центр, Торен С, 11 этаж, 1077XX Амстердам, Нидерланды	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Не резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером Банка
51	Kazakhmys Satpaev B.V.	Юридический и фактический адреса: Стравинскайлаан 1147, Всемирный Торговый Центр, Торен С, 11 этаж, 1077XX Амстердам, Нидерланды	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Не резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером Банка
52	Kazakhmys Management B.V.	Юридический и фактический адреса: Стравинскайлаан 1147, Всемирный Торговый Центр, Торен С, 11 этаж, 1077XX Амстердам, Нидерланды	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Не резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером Банка
53	Kazakhmys Smelting B.V.	Юридический и фактический адреса: Стравинскайлаан 1147, Всемирный Торговый Центр, Торен С, 11 этаж, 1077XX Амстердам, Нидерланды	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Не резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером Банка
54	Kazakhmys Power Projects B.V.	Юридический и фактический адреса: Стравинскайлаан 1147, Всемирный Торговый Центр, Торен С, 11 этаж, 1077XX Амстердам, Нидерланды	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Не резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером Банка
55	Kazakhmys Exploration B.V.	Юридический и фактический адреса: Стравинскайлаан 1147, Всемирный Торговый Центр, Торен С, 11 этаж, 1077XX Амстердам, Нидерланды	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Не резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером Банка
56	Kazakhmys Corporation Finance Limited	Юридический и фактический адреса: Кардинал Плейс, улица Виктория 100, 7 этаж, Лондон, Великобритания	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Не резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером Банка
57	TT Management Holding K.S.		п.п.5 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Не резидент	юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся должностным лицом общества, является

58	Kazakhmys Smelting Finance Limited	Юридический и фактический адреса: Кардинал Плейс, улица Виктория 100, 7 этаж, Лондон, Великобритания	п.п.4 п.1.ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"; ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	11.12.2017	Не резидент	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером Банка
----	------------------------------------	--	--	------------	-------------	---

Председатель Правления АО «Bank RBK»



M. K. Jakubayeva

М.К. Жакубаева