



**АО «Казakhstanская фондовая биржа»**

ул. Байзакова, д. 280, БЦ Almaty Towers,  
г. Алматы

Исх. № 1210-71/201 от 12.10.2023

В соответствии пунктом 1 статьи 3 Правил раскрытия информации инициаторами допуска ценных бумаг, направляем список аффилированных лиц АО «Kaspi Bank» по состоянию на 01.10.2023 года.

Приложение на 14 страницах.

С уважением,

подпись

Поверенный  
Чинтаев Н.Р.

Исполнитель: Сабит Ж.К.  
Тел.: +7 (727) 258 59 55 вн.1869

Список аффилированных лиц акционерного общества

Отчетный период: на 01.10.2023г.

Индекс: список аффилированных лиц

Периодичность сбора информации: ежеквартальная

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

Список аффилированных лиц Акционерного общества "Kaspi Bank"					
Дата и номер государственной регистрации выпуска объявленных акций и (или) замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций в соответствии с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг - 22/10/2012 года № А3145			Дата, на которую представляется список аффилированных лиц 01/10/2023 год		
Физические лица					
№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Диденко Юрий	13.01.74	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.01.08	должностное лицо Банка
2	Коровко Ольга	29.10.63	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.01.08	
3	Диденко Михаил Николаевич	16.11.48	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.01.08	
4	Диденко Наталья Александровна	05.06.49	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.01.08	
5	Диденко Станислав Михайлович	27.04.80	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.01.08	
6	Диденко Денис Юрьевич	22.12.02	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.12.20	
7	Ким Вячеслав Константинович	12.06.69	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.07.04	должностное лицо Банка
8	Ким Виктория Вячеславовна	06.12.94	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	06.12.12	
9	Хан Анна	16.10.29	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.07.04	
10	Цой Наталья Моисеевна	16.02.54	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.07.04	
11	Цой Татьяна Моисеевна	08.11.58	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.07.04	
12	Питенко Дарья Игоревна	18.01.90	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.06.08	
13	Питенко Игорь Анатольевич	05.10.57	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.06.08	
14	Платунова Татьяна Алексеевна	11.08.58	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.06.08	

15	Ким Татьяна Игоревна	27.06.83	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.06.08	
16	Ким Тимур Вячеславович	14.11.2004	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	14.11.22	
17	Мосидзе Теңгиз	16.10.74	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.04.17	должностное лицо Банка
18	Мосидзе Натела	10.08.78	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.04.17	
19	Мосидзе Цисана	21.03.47	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.04.17	
20	Пакацшвили Анна	03.09.79	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.04.17	
21	Тарасова Надежда	19.01.55	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.04.17	
22	Тарасова Карина	07.04.75	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.04.17	
23	Мосидзе Лука	30.06.2003	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.21	
24	Миронов Павел Владимирович	13.04.79	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.06.17	должностное лицо Банка
25	Коклягина Юлия Викторовна	21.09.86	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.06.17	
26	Миронова Вера Павловна	15.07.55	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.06.17	
27	Миронов Владимир Львович	10.04.55	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.06.17	
28	Миронов Константин Владимирович	21.04.86	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.06.17	
29	Коклягин Виктор Викторович	28.06.93	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.06.17	
30	Коклягина Ирина Викторовна	25.04.58	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.06.17	
31	Ломтадзе Михеил	17.10.75	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.06	должностное лицо Банка
32	Щетинина Наталья Анатольевна	04.07.71	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.06	
33	Щетинин Анатолий Сергеевич	23.02.40	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.06	
34	Щетинин Игорь Анатольевич	26.07.65	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.06	
35	Щетинин Олег Анатольевич	04.07.71	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.06	
36	Щетинина Светлана Петровна	04.06.41	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.06	
37	Ломтадзе Гизела Константиновна	28.01.48	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.06	
38	Ломтадзе Екатерина Нугзаровна	01.12.78	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.06	
39	Ломтадзе Мариам	03.08.93	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.11	

40	Ломтадзе Нугзар Михайлович	10.07.46	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.06	
41	Ломтадзе Анна Михайловна	04.09.2004	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	04.09.22	
42	Ботанов Дмитрий Валерьевич	27.01.86	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.23	должностное лицо АО Колеса
43	Морозова Ольга Владимировна	06.06.1986	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2023	
44	Ботанов Виктор Валерьевич	30.05.1984	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2023	
45	Морозов Александр Иванович	02.01.1926	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2023	
46	Морозова Анна Максимовна	21.09.1931	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2023	
47	Морозов Владимир Александрович	21.03.1958	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2023	
48	Морозова Наталья Станиславовна	25.04.1958	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2023	
49	Карагодина Анна Владимировна	13.01.1980	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2023	
50	Бабешкин Николай Валерьевич	04.08.83	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.13	должностное лицо АО Колеса
51	Шамузова Оксана Валерьевна	26.11.77	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.13	
52	Бабешкина Любовь Юрьевна	01.09.55	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.13	
53	Бабешкина Ольга Александровна	23.10.86	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.13	
54	Вдовина Любовь Юрьевна	18.11.64	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.13	
55	Герстнер Николай Александрович	04.12.83	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.13	
56	Вдовина Вера Михайловна	03.08.89	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.13	
57	Вдовин Юрий Георгиевич	08.11.34	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.13	
58	Баймаков Владислав Анатольевич	29.05.69	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.11.18	должностное лицо ТОО «АРК Баланс»
59	Баймаков Анатолий Иванович	06.09.45	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.11.18	
60	Баймаков Руслан Анатольевич	23.06.74	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.11.18	
61	Баймаков Роман Владиславович	06.03.94	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.11.18	
62	Баймаков Дмитрий Владиславович	06.02.99	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.11.18	
63	Баймакова Ксения Игоревна	25.11.87	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.10.19	
64	Захарова Ирина Леонидовна	11.05.54	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.10.19	

65	Захарова Анна Игоревна	30.12.83	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.10.19	
66	Баймаков Илья Владиславович	30.06.2004	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.22	
67	Молдагазиев Ербол Калабаевич	28.07.82	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	должностное лицо ТОО «АРК Баланс»
68	Купесова Самал Дауренбековна	18.09.87	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
69	Молдагазиева Сулухан Калабаевна	21.09.73	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
70	Молдагазиев Нурлан Калабаевич	11.07.75	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
71	Молдагазиева Райхан Калабаевна	02.12.76	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
72	Молдагазиева Алия Калабаевна	25.11.78	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
73	Молдагазиева Асия Калабаевна	06.03.81	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
74	Купесов Дауренбек Ужанович	01.03.61	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
75	Алпысбаева Жумакез Орынбасаровна	01.01.65	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
76	Купесова Жанат Дауренбековна	13.08.85	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
77	Купесов Куат Дауренбекович	03.02.91	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
78	Карлина Екатерина Николаевна	23.08.72	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	должностное лицо ТОО «АРК Баланс»
79	Карлин Павел Федорович	11.07.74	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
80	Карлина Дарья Павловна	17.03.97	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
81	Гришунова Лидия Павловна	02.04.36	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
82	Гришунов Николай Алексеевич	01.06.38	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
83	Голубенко Ольга Николаевна	30.06.64	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
84	Тюхрина Зоя Николаевна	13.04.61	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
85	Карлина Галина Федоровна	06.11.44	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
86	Андреева Лариса Анатольевна	03.07.64	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
87	Карлина Татьяна Павловна	05.11.00	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	05.11.18	
88	Nielsen Holly Allen	02.10.56	пп.3) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.04.14	должностное лицо Компании "KRYSHA & KOLESA HOLDING B.V."
89	Robert René Stroeve	19.07.57	пп.3) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.15	должностное лицо Компании "KRYSHA & KOLESA HOLDING B.V."

90	Власов Олег Александрович	20.10.59	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	должностное лицо АО «АЛСЕКО»
91	Власова Марина Геннадьевна	19.10.60	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
92	Власова Анастасия Олеговна	08.04.86	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
93	Власова Евгения Олеговна	02.01.88	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
94	Лаут Инес	23.10.34	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
95	Помогасва Зипанда Петровна	25.01.39	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
96	Помогаев Максим Геннадьевич	27.07.65	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
97	Фоминных Марина Александровна	07.09.62	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
98	Мукашева Ольга Владимировна	09.05.82	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.21	Должностное лицо ТОО «ALSECO»
99	Мукашев Руслан Нурмухамбетович	20.02.82	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.21	
100	Першина Елена Степановна	15.07.54	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.21	
101	Першин Владимир Степанович	18.05.48	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.21	
102	Першин Юрий Владимирович	20.03.81	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.21	
103	Мукашев Нурмухамбет Зейнуллинч	24.04.55	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.21	
104	Мукашева Галина Станиславовна	25.09.57	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.21	
105	Киябаева Маншук Сембаевна	15.10.78	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.11.17	должностное лицо в юридических лицах
106	Киябаев Сембай Дюсембекович	01.08.53	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.11.17	
107	Киябаева Алия Шариповна	12.01.56	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.11.17	
108	Киябаев Мансур Сембаевич	18.01.80	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.11.17	
109	Киябаев Талгат Сембаевич	17.07.89	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.11.17	
110	Бижигитов Асхат Адилханович	11.08.77	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.09.18	
111	Бижигитов Адилхан Бейсенович	30.07.49	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.09.18	
112	Бижигитова Роза Адилхановна	07.12.75	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.09.18	
113	Бижигитова Акбота Адилхановна	01.01.85	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.09.18	
114	Мухамедьярова Камила Асхаткызы	01.11.02	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.11.20	

115	Әділхан Әділ Асхатұлы	19.03.05	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	19.03.23	
116	Сембай Жасмин Серікқызы	01.07.05	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.23	
117	Федорцов Юрий Анатольевич	30.01.76	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	06.04.18	должностное лицо ТОО «ELTOP Soft (Элтоп Софт)»
118	Федорцова Нина Васильевна	06.01.39	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	06.04.18	
119	Федорцов Сергей Анатольевич	13.06.62	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	06.04.18	
120	Федорцова Марина Анатольевна	10.04.68	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	06.04.18	
121	Федорцова Ирина Юрьевна	29.04.75	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.10.18	
122	Сорокина Анастасия Владимировна	07.04.98	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.10.18	
123	Крученко Антонида Акимовна	09.10.47	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.10.18	
124	Сидаш Светлана Юрьевна	01.07.69	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.10.18	
125	Maria Bakhtarova	29.04.94	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.21	должностное лицо CARMAMA LTD
126	Чинтаев Нурдаль Рустемович	17.02.81	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.02.19	должностное лицо юридических лиц
127	Агеева Оксана Юрьевна	30.06.82	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	должностное лицо ТОО Kaspi Office
128	Конищева Маргарита Владимировна	01.10.60	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	
129	Конищев Юрий Андреевич	04.02.56	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	
130	Конищев Алексей Юрьевич	26.04.80	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	
131	Агеев Александр Викторович	31.05.82	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	
132	Агеева Галина Ивановна	23.07.53	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	
133	Агеев Виктор Александрович	15.09.51	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	
134	Агеева Анна Викторовна	29.05.84	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	
135	Ким Ольга Валерьевна	18.12.81	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	должностное лицо ТОО Kaspi Office
136	Беспаев Ермек Абаевич	22.11.81	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	
137	Ким Флорита Тимофеевна	01.11.50	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	
138	Ким Валерий	18.03.49	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	
139	Ли Инна Валерьевна	01.10.77	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	

140	Беспаяв Абай Куанышбаевич	29.01.55	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	
141	Беспаява Айна Абаевна	20.10.77	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	
142	Кононенко Евгений Владимирович	10.03.87	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.20	должностное лицо ТОО Kaspi Pay
143	Кононенко Ксения Минисламовна	15.09.88	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.20	
144	Кононенко Екатерина Павловна	05.10.61	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.20	
145	Кононенко Василий Владимирович	27.01.85	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.20	
146	Кононенко Виталий Владимирович	02.06.90	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.20	
147	Кононенко Анна Владимировна	29.12.92	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.20	
148	Кохович Светлана Даниловна	05.07.65	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.20	
149	Тимохин Сергей Сергеевич	05.07.79	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.20	должностное лицо в юридических лицах
150	Пискунова Александра Сергеевна	28.01.83	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.20	
151	Тимохина Любовь Александровна	24.06.57	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.20	
152	Тимохин Сергей Леонидович	10.01.57	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.20	
153	Тимохин Максим Сергеевич	01.12.04	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.12.22	
154	Елшибаев Ануар Есентаевич	01.08.83	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.08.20	должностное лицо ТОО Kaspi Travel
155	Елшибаев Есентай Кожаметович	28.04.53	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.08.20	
156	Елшибаева Гульжан Сандыбаевна	23.10.52	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.08.20	
157	Елшибаева Айнуар Есентаевна	14.07.82	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.08.20	
158	Елшибаев Артур Есентаевич	17.09.88	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.08.20	
159	Елшибаева Айнуар Оразхановна	14.04.84	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.08.20	
160	Абишова Сабира Бисеновна	05.03.58	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.08.20	
161	Кайгалтырова Айгерим Оразхановна	15.01.83	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.08.20	
162	Жумангалиева Жадра Оразхановна	17.11.91	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.08.20	
163	Кайгалтыров Жантемир Оразханулы	17.02.95	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.08.20	
164	Арефьев Олег Александрович	18.01.84	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	20.07.20	Директор ТОО "Kaspi Магазин"



165	Арефьева Мария Владимировна	11.01.87	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	20.07.20	
166	Арефьев Александр Петрович	06.11.59	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	20.07.20	
167	Арефьева Ольга Владимировна	30.06.60	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	20.07.20	
168	Замула Елена Александровна	20.10.85	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	20.07.20	
169	Солдатова Инна Александровна	13.11.55	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	20.07.20	
170	Ломанов Вадим Владимирович	16.10.84	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	20.07.20	
171	Бердзенишвили Александр	21.09.82	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.09.20	должностное лицо ТОО "Kaspi Магазин"
172	Табидзе Кетеван	05.10.79	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.09.20	
173	Гогичадзе Ирина	18.07.61	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.09.20	
174	Ека Gvazava	11.11.99	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.09.20	
175	Бердзенишвили Отар	19.09.78	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.09.20	
176	Ким Светлана Юрьевна	27.04.91	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.09.20	должностное лицо ТОО Kaspi Office
177	Цой Елизавета Евгеньевна	31.05.65	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.09.20	
178	Ким Юрий Алексеевич	14.02.63	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.09.20	
179	Ким Алла Юрьевна	17.04.85	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.09.20	
180	Зиновьев Николай Сергеевич	18.11.73	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.04.19	должностное лицо АО Kaspi.kz
181	Стрюк-Ульданова Татьяна Владимировна	25.07.1982	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.06.2023	
182	Стрюк Ольга Николаевна	23.04.1957	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.06.2023	
183	Стрюк Владимир Александрович	15.03.1957	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.06.2023	
184	Стрюк Андрей Владимирович	13.02.1986	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.06.2023	
185	Зиновьева Анастасия Николаевна	26.11.98	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.04.19	
186	Зиновьев Сергей Григорьевич	09.10.48	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.04.19	
187	Зиновьев Александр Сергеевич	03.07.80	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.04.19	
188	Body James	05.04.76	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.01.20	должностное лицо ASIA EQUITY PARTNERS LIMITED
189	Reitsma Keimpe	12.06.56	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.01.20	должностное лицо ASIA EQUITY PARTNERS LIMITED

190	Tailleur Christian	17.05.67	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.01.20	должностное лицо ASIA EQUITY PARTNERS LIMITED
191	Кирвалидзе Мамука	22.08.69	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.09.21	Должностное лицо ООО «Digital Classifieds»
192	Кирвалидзе Элза	22.02.73	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.09.21	
193	Кирвалидзе Зураби	08.12.99	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.09.21	
194	Кирвалидзе Лия	12.06.68	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.09.21	
195	Ачуашвили Мариям Георгиевна	05.10.46	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.09.21	
196	Тандилишвили Натели Ивановна	03.08.45	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.09.21	
197	Хизанишвили Тамар Лерчевна	04.08.73	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.09.21	
198	Хизанишвили Нино Лериевна	10.01.72	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.09.21	
199	Хизанишвили Реваз Лериевич	19.01.85	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.09.21	
200	Хизанишвили Тинатин Лериевна	23.04.76	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.09.21	
201	Кирвалидзе Кетеван	20.02.03	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.09.21	
202	Кирвалидзе Натия	09.06.04	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.06.22	
203	M.K.V. Services Limited		пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках		Директор Budus Investments Limited
204	Калитюк Евгений Владимирович	22.05.78	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.21	Должностное лицо ООО «Budus Invest»
205	Калитюк Галина Тимофеевна	09.01.57	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.21	
206	Калитюк Дмитрий Владимирович	28.08.84	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.21	
207	Лозовая Маргарита Валентиновна	14.12.75	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.21	
208	Калитюк Вероника Евгениевна	02.06.02	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.21	
209	Хаян Владимир Александрович	25.05.74	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.21	Должностное лицо ООО «Financial Company MBK»
210	Хаян Анастасия Александровна	05.10.85	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.21	
211	Хаян Александр Петрович	16.08.48	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.21	
212	Хаян Юлия Марциновна	03.11.50	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.21	
213	Ходацкая Лилия Александровна	29.10.76	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.21	
214	Шустова Елена Александровна	25.04.84	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.21	Должностное лицо ООО «Financial Company MBK», Директор ООО «Portmone»

215	Шинкаренко Александр Федорович	13.10.58	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.21	
216	Шинкаренко Любовь Ефимовна	21.07.60	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.21	
217	Шинкаренко Людмила Александровна	08.01.88	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.21	
218	Шустов Андрей Анатольевич	17.01.79	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.21	
219	Шустова Наталья Михайловна	26.09.52	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	19.10.22	
220	Басов Дмитрий Владимирович	20.12.77	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.21	Должностное лицо ООО «Portmone»
221	Басова Виктория Владимировна	09.09.82	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.21	
222	Манойло Наталья Семеновна	16.01.55	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.21	
223	Басова Мария Владимировна	07.10.79	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.21	
224	Басов Владимир Георгиевич	09.04.51	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.21	
225	Уашев Владислав Анатольевич	26.09.84	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.01.22	должностное лицо TOO Kaspi Cloud
226	Алтухова Каролина Викторовна	08.05.83	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.01.22	
227	Уашев Адиль Анатольевич	07.07.76	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.01.22	
228	Уашева Любовь Александровна	09.02.52	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.01.22	
229	Алтухов Виктор Николаевич	11.11.59	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.01.22	
230	Алтухова Елена Евгеньевна	25.03.63	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.01.22	
231	Курьянов Алексей Александрович	19.01.71	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.01.22	должностное лицо TOO Kaspi Cloud
232	Курьянова Светлана Владимировна	13.03.77	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.01.22	
233	Курьянова Валентина Николаевна	02.01.48	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.01.22	
234	Вегерт Анна Анатольевна	17.04.53	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.01.22	
235	Гуслякова Надежда Владимировна	13.03.80	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.01.22	
236	Ким Юлия Валерьяновна	30.06.85	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.02.23	должностное лицо TOO "Magnum E-commerce Kazakhstan"
237	Ким Евгений Геннадьевич	11.06.84	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.02.23	
238	Ким Ольга	22.05.66	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.02.23	
239	Тен Велерьян	06.02.61	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.02.23	

240	Меметова Эвелина Леонидовна	22.11.90	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.02.23	
241	Ким Геннадий	17.09.54	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.02.23	
242	Ли Роза	10.03.53	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.02.23	
243	Ахметов Азамат Жомартович	15.04.82	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.02.23	должностное лицо ТОО «MIT Software (Мит Софтвэар)»
244	Ахметов Жомарт Абдрашитович	26.07.56	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.02.23	
245	Ахметова Надежда Анатольевна	20.04.56	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.02.23	
246	Ахметов Алан Жомартович	07.01.87	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.02.23	
247	Ахметова Виктория Викторовна	23.01.86	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.02.23	
248	Иванова Ирина Викторовна	24.07.71	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.02.23	
249	Ахметова Нина Яковлевна	19.02.27	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.02.23	
<b>№ п/п</b>	<b>Полное наименование юридического лица</b>	<b>Дата и номер государственной регистрации юридического лица, бизнес-идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица</b>	<b>Основания для признания аффилированности</b>	<b>Дата появления аффилированности</b>	<b>Примечания</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	АО Kaspi Group	№6597-1910-01-АО (ИУ) от 03.03.14г., БИН 060240016519, юр адрес: Республика Казахстан, 050013, г.Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154А.	пп.1) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.08.06	
2	ТОО «АРК Баланс»	№6149-1910-02-ТОО от 20.12.2013г., БИН 131240016369, юр. адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Джумалиева, д. 115.	пп. 6) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	20.12.13	
3	АО Колеса	дата последней перерегистрации 20.01.2023г., БИН 970440003326, Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Шевченко, 157/4	пп.5) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.13	
4	Компания "KRYSHA & KOLESA HOLDING B.V."	№853815653 от 14.03.2014, БИН 140450020942, Нидерланды, Strawinskylaan 411, WTC, Tower A, 4-й этаж, 1077XX Amsterdam	пп.9) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.04.14	

5	АО Kaspi.kz	№8278-1910-01-АО от 17.10.2014г., БИН 081040010463, юр адрес: Республика Казахстан, 050013, г.Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154А.	пп.5) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.09.14	
6	ТОО «ALSECO»	№5172-е-1910-02-ТОО, дата последней перерегистрации 22.12.2017г. Управлением юстиции Алмалинского района Департамента юстиции города Алматы, БИН 130840015558, юр.адрес: Республика Казахстан, Алматы, Алмалинский район, улица Байзакова, д.221/155, 5 этаж лит.ч/А 1 павильон.	пп.5) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
7	АО «АЛСЕКО»	номер государственной перерегистрации 15748-1910-АО, зарегистрированное Департаментом юстиции города Алматы от 22.04.2005 года, БИН 971240003619, Республика Казахстан, Алматы, Алмалинский район, улица Байзакова, д.221, 5 эт.	пп.5) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
8	ТОО «Kaspi Магазин»	дата последней перерегистрации 14.04.2016г. Управлением юстиции Бостандыкского района Департамента юстиции города Алматы, дата первичной регистрации 05.05.2015г., Республика Казахстан, БИН 150540002688, 050013, Алматы, улица Наурызбай батыра, дом 154А.	пп.4) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	14.04.16	
9	ТОО «ELTOP Soft (Элтоп Софт)»	дата регистрации 06.04.2018г., БИН 180440009290, юр.адрес: Казахстан, г.Алматы, р-н Аузовский, м-н Аксай-4, д.86, кв.3, почтовый индекс 050063	пп. 4) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	06.04.18	
10	ASIA EQUITY PARTNERS LIMITED	Зарегистрирован 22.06.2022, юр.адрес: Кипр	пп.9) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.06.22	
11	CARMAMA LTD	Юр.адрес: Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	пп.4) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.12.18	
12	Digital Classifieds OU	Юр.адрес: Ahtri tn 8, Tallinn, 10151 Estonia	пп.7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.12.18	

13	TOO Kaspi Office	дата первичной регистрации 02.12.2002г., БИН 021240009908, юр. адрес: Казахстан, г.Алматы, р-н Алмалинский, ул. Джумалиева К, д.115, почт.индекс 050026	пп.7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	
14	Blue Ocean One OU	регистрационный номер 14675701, зарегистрировано в Эстонии, БИН 190450026891, юр.адрес: Эстония, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Ahtri tn 8, 10151	пп.4) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	05.03.19	
15	ООО «Супер Брендз»	дата первичной регистрации 09.06.2018г., заарегистрировано в Российской Федерации, юр.адрес: Российская Федерация, 107065, г.Москва, ул.Камчатская, д. 4, корп. 2, этаж 1, помещение VIII, комната 2, оф.34	пп.5) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.05.19	
16	TOO Kaspi Pay	Дата первичной регистрации 03.08.2020, БИН 200840000951, юр.адрес: г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Наурызбай батыра 154А, 050013	пп.7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.20	
17	TOO Kaspi Travel	Дата перерегистрации 28.08.2020г., БИН 13084000/160, юр.адрес: Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай Батыра, 154 «А»	пп.7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.08.20	
18	ООО «Digital Classifieds»	Зарегистрирован 16.08.21, регистрационный номер 1405631661, БИН отсутствует, юр.адрес: AZ1014, г. Баку, Насиминский район, ул Расула Рзы, дом 75	пп.7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.09.21	
19	Budus Investments Limited	Зарегистрирован 26.09.2011г., регистрационный номер HE 294364, БИН отсутствует, юр.адрес: Посейдонос 1, БИЗНЕС-ЦЕНТР ЛЕДРА, Эгкоми, 2406, Никосия, Кипр	пп.7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.21	
20	ООО «Budus Invest»	Зарегистрирован 24.10.2011г., регистрационный номер 37825858, БИН отсутствует, юр.адрес: Ул. Пивнично- Сырещкая, 1-3, г. Киев, 04136, Украина	пп.7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.21	
21	ООО «Financial Company MBK»	Зарегистрирован 07.11.2011г., учетный номер 37973945, БИН отсутствует, юр.адрес: Проспект Степана Бандеры, 16-Б, г. Киев, 04073, Украина	пп.7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.21	
22	ООО «Portmone»	Зарегистрирован 26.02.2002, регистрационный номер 31868613, БИН отсутствует, юр.адрес: Проспект Степана Бандеры, 16-Б, г. Киев, 04076, Украина	пп.7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.21	

23	ТОО Kaspi Cloud	зарегистрирован 21.01.2022г., БИН 220140016847, Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, Проспект Абая, здание 26А, почтовый индекс 050070	пп.7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.01.22	
24	Частный Фонд "VERA"	дата первичной регистрации: 12.06.2023г., БИН 230640016123, Казахстан, Алматы, мкр. Баганашыл, переулок Алмалы, д. 1А, почтовый индекс 050023	пп.5) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	12.06.23	
25	ТОО "Magnum E-commerce Kazakhstan"	дата первичной регистрации 29.06.2021г., БИН 210640039783, юр.адрес: Республика Казахстан, 050052, г. Алматы, Ауэзовский район, мкр.Астана, д.1/10	пп.7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.02.23	
26	ТОО «MIT Software (Мит Софтвэар)»	дата первичной регистрации 20.05.2022г., БИН 220540029784, юр.адрес: Республика Казахстан, А26G0E9, г. Алматы, Медеуский район, ул. Халиуллина, д. 194	пп.7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.02.23	

✓ **Поверенный**



**Чинтаев Н.Р.**

Исп.: Сабит Ж.К.  
Раб.тел.: 8 (727) 258-59-55  
(вн.18-69)

