



Kaspi.kz АҚ / АО Kaspi.kz	
15 ИЮЛ 2022	
Шығыс / Исх. №	126
Бет саны/Кол-во листов	

АО «Казахстанская фондовая биржа»

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

В соответствии пунктом 1 статьи 3 Правил раскрытия информации инициаторами допуска ценных бумаг, направляем список аффилированных лиц АО Kaspi.kz по состоянию на 01.07.2022 года.

Приложение на __ страницах.

С уважением,

подпись

Поверенный
Чинтаев Н.Р.



Исполнитель: Жанильсинова С.С.
Тел.: +7 (727) 356 06 29

АО KASPI.KZ

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 А, 050013
тел.: +7 (727) 356 06 29; факс: +7 (727) 292 39 00
e-mail: ir@kaspi.kz, <https://ir.kaspi.kz>

Список аффилированных лиц акционерного общества

Отчетный период: на 01.07.2022 г.

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.kz					
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 - 16/09/2019 года			Дата, на которую представляется список аффилированных лиц 01/07/2022 года		
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 общества
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	22.12.2002	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. 1) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.07.04	Крупный акционер общества
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	Мосидзе Генгиз	16.10.74	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.04.17	должностное лицо АО "Kaspi Bank"
17	Мосидзе Натела	10.08.78	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.04.17	
18	Мосидзе Цисана	21.03.47	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.04.17	
19	Пакацшвили Анна	03.09.79	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.04.17	
20	Тарасова Надежда	19.01.55	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.04.17	
21	Тарасова Карина	07.04.75	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.04.17	
22	Мосидзе Лука	30.06.2003	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.21	
23	Мионов 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 АО "Kaspi Bank"
24	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	
25	Мионов Владимир Львович	10.04.55	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.06.17	
26	Мионов Константин Владимирович	21.04.86	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.06.17	
27	Мионова Вера Павловна	15.07.55	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.06.17	
28	Коклягин Виктор Григорьевич	25.05.45	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.06.17	
29	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	
30	Ломтадзе Михаил	17.10.75	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.06	должностное лицо общества
31	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	

32	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	
33	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	
34	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	
35	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	
36	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	
37	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	
38	Ломтадзе Мариам	03.08.93	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.11	
39	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	
40	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 ТОО «Колеса».
41	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	
42	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	
43	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	
44	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	
45	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	
46	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	
47	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	
48	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»
49	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	
50	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	
51	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	
52	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	
53	Баймакова Ксения Игоревна	25.11.1987	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.10.19	

54	Захарова Ирина Леонидовна	11.05.1954	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.10.19	
55	Захарова Анна Игоревна	30.12.1983	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.10.19	
56	Баймаков Илья Владиславович	30.06.2004	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.03.22	
57	Молдагазыев 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»
58	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	
59	Молдагазыева Сулухан Калабаевна	21.09.73	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
60	Молдагазыев Нурлан Калабаевич	11.07.75	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
61	Молдагазыева Райхан Калабаевна	02.12.76	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
62	Молдагазыева Алия Калабаевна	25.11.78	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
63	Молдагазыева Асия Калабаевна	06.03.81	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
64	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	
65	Алпысбаева Жумакиз Орынбасаровна	01.01.65	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
66	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	
67	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	
68	Көнесова Жансак	13.07.36	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
69	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»
70	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	
71	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	
72	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	
73	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	
74	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	
75	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	
76	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	
77	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	

78	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	
79	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 "KRYSHA & KOLESA HOLDING B.V."
80	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 "KRYSHA & KOLESA HOLDING B.V."
81	Каменский Дмитрий Викторович	18.12.81	пп.3) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.04.14	должностное лицо ТОО "Колеса".
82	Каменская Нелли Геннадьевна	10.01.46	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.04.14	
83	Каменский Виктор Иванович	08.02.44	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.04.14	
84	Каменский Денис Викторович	18.03.74	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.04.14	
85	Белова Елена Викторовна	28.05.82	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.08.18	
86	Белова Людмила Михайловна	07.05.61	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.08.18	
87	Белов Виктор Дмитриевич	24.09.59	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.08.18	
88	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».
89	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	
90	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	
91	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	
92	Лаут Инесс	23.10.34	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
93	Помогаева Зинаида Петровна	25.01.39	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
94	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	
95	Фоминых Марина Александровна	07.09.62	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
96	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»
97	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	
98	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	
99	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	
100	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	
101	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	
102	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	

103	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"
104	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	
105	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	
106	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	
107	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	
108	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	
109	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	
110	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"
111	Табидзе Кетеван	05.10.79	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.09.20	
112	Гогичадзе Ирина	18.07.61	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.09.20	
113	Eka Gvazava	11.11.99	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.09.20	
114	Бердзенишвили Отар	19.09.78	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.09.20	
115	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
116	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	
117	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	
118	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	
119	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	
120	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	
121	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	
122	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	
123	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	
124	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	
125	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)»
126	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	
127	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	

128	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	
129	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	
130	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	
131	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	
132	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	
133	Бастаубаев Дамир Каметович	11.06.88	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.03.19	должностное лицо ТОО «ПОЗИТИВ Инвест»
134	Бастаубаев Камет Калтанович	09.03.60	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.03.19	
135	Бастаубаева Гульмира Кимашовна	20.02.63	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.03.19	
136	Бастаубаева Дана Каметовна	14.01.01	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.03.19	
137	Бастаубаева Айдана Базарбаевна	25.02.91	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.03.19	
138	Нурабаев Базарбай Канаевич	16.11.59	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.03.19	
139	Алаякова Айзада Тажимаевна	04.01.60	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.03.19	
140	Базарбаев Марат Базарбайұлы	14.09.85	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.03.19	
141	Нурабаев Марал Базарбаевич	20.05.87	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.03.19	
142	Бекшенов Нуржан Ханиевич	10.05.73	пп. 9) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	16.07.18	крупный участник ТОО «ПОЗИТИВ Инвест»
143	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
144	Silia Panayi	05.09.84	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.21	Должностное лицо Automama Holdings Limited (Автомата Холдингз Лимитед)
145	Maria Kadi	30.07.76	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.21	Должностное лицо Automama Holdings Limited (Автомата Холдингз Лимитед)
146	Katerina Mourgou	04.10.90	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.21	Должностное лицо Automama Holdings Limited (Автомата Холдингз Лимитед)
147	Michalina Zinonos	08.11.83	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.21	Должностное лицо Automama Holdings Limited (Автомата Холдингз Лимитед)
148	Чингаев 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 в юридических лицах
149	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
150	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	
151	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	
152	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	

153	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	
154	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	
155	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	
156	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	
157	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
158	Беспаяев Ермек Абаевич	22.11.81	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	
159	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	
160	Ким Валерий	18.03.49	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	
161	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	
162	Беспаяев Абай Куанышбаевич	29.01.55	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	
163	Беспаяева Айна Абаевна	20.10.77	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	
164	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
165	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	
166	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	
167	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	
168	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
169	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	
170	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	
171	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	
172	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	
173	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	
174	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	
175	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
176	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	
177	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	

178	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	
179	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 TOO Kaspi Travel
180	Елшибаев Есентай Кожамстанович	28.04.53	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.08.20	
181	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	
182	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	
183	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	
184	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	
185	Кайгалтырова Сабир Бисеновна	05.03.58	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.08.20	
186	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	
187	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	
188	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	
189	Винокуров Магвей Дмитриевич	13.06.88	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.04.19	должностное лицо TOO "Колеса"
190	Винокурова Светлана Ивановна	06.11.59	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.04.19	
191	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	Член Совета директоров АО Kaspi.kz
192	Зиновьева Анна Владимировна	28.09.74	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.04.19	
193	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	
194	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	
195	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	
196	Васильченко Светлана Васильевна	19.11.44	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.04.19	
197	Васильченко Сергей Владимирович	02.09.67	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.04.19	
198	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
199	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
200	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
201	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»
202	Кирвалидзе Элза	22.02.1973	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.09.21	

203	Кирвалидзе Зураби	08.12.1999	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.09.21	
204	Кирвалидзе Лия	12.06.1968	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.09.21	
205	Ачуашвили Мариам Георгиевна	05.10.1946	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.09.21	
206	Тандилишвили Натели Ивановна	03.08.1945	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.09.21	
207	Хизанишвили Тамар Лерчевна	04.08.1973	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.09.21	
208	Хизанишвили Лери Ревазевич	25.07.1938	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.09.21	
209	Хизанишвили Нино Лериевна	10.01.1972	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.09.21	
210	Хизанишвили Реваз Лериевич	19.01.1985	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.09.21	
211	Хизанишвили Тинатин Лериевна	23.04.1976	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.09.21	
212	Кирвалидзе Кетеван	20.02.2003	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.09.21	
213	Кирвалидзе Нагия	09.06.04	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.06.22	
214	Rampina Votsi	30.12.75	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.21	Должностное лицо Budus Investments Limited
215	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»
216	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	
217	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	
218	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	
219	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	
220	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»
221	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	
222	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	
223	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	
224	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	
225	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 «Portmon»
226	Шинкаренко Федор Иларионович	23.07.36	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.21	
227	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	

228	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	
229	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	
230	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	
231	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»
232	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	
233	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	
234	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	
235	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	
236	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
237	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	
238	Уашев Адиль Анатольевич	07.07.1976.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.01.22	
239	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	
240	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	
241	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	
242	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
243	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	
244	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	
245	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	
246	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	
247	Казанкина Юлия Владимировна	13.02.86	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.01.22	должностное лицо TOO Kaspi Cloud
248	Иванова Татьяна Павловна	20.08.53	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.01.22	
249	Иванов Геннадий Владимирович	26.12.78	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.01.22	
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	Примечания
1	2	3	4	5	6
1	АО «Kaspi Bank»	№3403-1900-АО от 22.10.2008г., БИН 971240001315, юр адрес: Республика Казахстан, 050013, г.Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154А.	пп.6-1) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	13.08.10	
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. 4) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	20.12.13	
3	ТОО «Колеса»	дата последней перерегистрации 02.08.2017г. Управлением юстиции Алмалинского района Департамента юстиции города Алматы, 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 Group	№6597-1910-01-АО (ИУ) от 03.03.14г., БИН 060240016519, юр адрес: Республика Казахстан, 050013, г.Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154А.	пп.6) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.08.06	
6	ТОО «ALSECO»	дата последней перерегистрации 17.07.2015г. Управлением юстиции Алмалинского района Департамента юстиции города Алматы, БИН 130840015558, 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.6) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	14.04.16	
9	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.6-1) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.09.21	
10	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	
11	ТОО «ПОЗИТИВ Инвест»	№ 90423-1910-ТОО от 05.02.2008, БИН 080240003372, юр.адрес: Казахстан, г.Алматы, р-н Медеуский, пр.Достык, д 310/15, почт индекс 050020	пп.5) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	16.07.18	
12	ASIA EQUITY PARTNERS LIMITED	Зарегистрирован 18.05.2010 г., БИН 160350016657, юр.адрес: Люксембург, 2449, Boulevard Royal, 22-24	пп.1) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.09.18	
13	Baring Vostok Nominees Limited	1 Royal Avenue, здание Royal Plaza, почтовый индекс GY1 2HL, St Peter Port, о.Гернси	пп.9) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.09.18	
14	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	
15	Digital Classifieds OU	Юр.адрес: Ahtri tn 8, Tallinn, 10151 Estonia	пп.6) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.12.18	
16	ТОО 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.6) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	
17	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	

18	Automama Holdings Limited (Автомата Холдингз Лимитед)	Юридический адрес: Кипр	пп.5) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.04.19	
19	ООО «Супер Брендз»	Юридический адрес: Российская Федерация	пп.4) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.04.19	
20	ООО «Раша Вайлд»	Юридический адрес: Российская Федерация	пп.4) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.04.19	
21	ТОО Kaspi Pay	Дата первичной регистрации 03.08.2020, БИН 200840000951, юр.адрес: г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Наурызбай багыра 154А, 050013	пп.6) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.20	
22	ТОО Kaspi Travel	Дата перерегистрации 28.08.2020г., БИН 130840007160, юр.адрес: Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай Батыра, 154 «А»	пп.6) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.08.20	
23	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.6-1) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.21	
24	ООО «Budus Invest»	Зарегистрирован 24.10.2011г., регистрационный номер 37825858, БИН отсутствует, юр.адрес: Ул. Пивнично-Сырещкая, 1-3, г. Киев, 04136, Украина	пп.6-1) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.21	
25	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.6-1) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.21	
26	ООО «Portmone»	Зарегистрирован 26.02.2002, регистрационный номер 31868613, БИН отсутствует, юр.адрес: Проспект Степана Бандеры, 16-Б, г. Киев, 04076, Украина	пп.6-1) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.10.21	

27	ТОО Kaspi Cloud	зарегистрирован 21.01.2022г., БИН 220140016847, Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, Проспект Абая, здание 26А, почтовый индекс 050070	пп.6-1) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.01.22	
----	-----------------	---	---	----------	--

**Поверенный
Чингаев Н.Р.**



Исп.: Жанильсина С.С.

Раб.тел.: 8 (727) 356 06 29