

Приложение 3

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 Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Swiss Capital (Свисс Капитал)»

Отчетный период: на 01.04.2024 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 "Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Swiss Capital (Свисс Капитал)»"					
					01.04.2024г.
Физические лица					
№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	Тагаев Азалшо Анварович	01.06.1986г.	пп.3), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	04.04.2023г.	Директор ТОО «МФО «Swiss Capital (Свисс Капитал)»

2.	Тагаев Мухамади Анварович	27.02.1989г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	04.04.2023г	Брат Директора ТОО «МФО «Swiss Capital (Свисс Капитал)»
3.	Тагаева Дилфуза Анваровна	09.01.1988г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	04.04.2023г	Сестра Директора ТОО «МФО «Swiss Capital (Свисс Капитал)»
4.	Эшмирзоева Дарина Джамшедовна	07.03.1985г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	04.04.2023г	Супруга Директора ТОО «МФО «Swiss Capital (Свисс Капитал)»
5.	Азалшоев Сунатулло Азалшоевич	22.02.2009г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	04.04.2023г	Сын Директора ТОО «МФО «Swiss Capital (Свисс Капитал)»
6.	Азалшоева Фарзиябону Азалшоевна	19.07.2010г.	пп.2), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	04.04.2023г	Дочь Директора ТОО «МФО «Swiss Capital (Свисс Капитал)»
7.	Азалшоев Фариз Азалшоевич	01.09.2013г.	пп.10), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	04.04.2023г	Сын Директора ТОО «МФО «Swiss Capital (Свисс Капитал)»
8.	Моше Цук (Zuk Moshe)	07.09.1971г.	пп.10), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	01.09.2019 г.	Признак аффилированности в соответствии с Законом о ТОО: лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью или более процентами долей участия в уставном капитале Zuk China Stone Works Ltd и Claret Horizon Holding

					(Europe) Ltd
9.	Эяль Элбоим (Eyal Elboim)	16.07.1967г.	пп.10), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО)	05.01.2018 год (дата изменения Участника с "Zip Holdings" на «SWISS CAPITAL LATVIA»)	Признак аффилированности в соответствии с Законом о ТОО: лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью или более процентами долей участия в уставном капитале ООО «SWISS CAPITAL LATVIA»
10.	Дэвид Бечор (David Bechor)	13.07.1982г.	(пп.3), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО)	29.10.2019 г.	Признак аффилированности в соответствии с Законом о ТОО: лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью или более процентами долей участия в уставном капитале ООО «SWISS CAPITAL LATVIA
11.	Бечор Ронен (Bechor Ronen)	01.03.1969г.	(пп.3), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО)	05.01.2018г.	должностные лица товарищества или юридических лиц, указанных в

					подпунктах 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) и 11)/
12.	Михаил Каганович (Michael Kaganovich)	22.02.1976г.	(пп.3), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО)	05.08.2021 г.	должностные лица товарищества или юридических лиц, указанных в подпунктах 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) и 11)/
13.	Гиви Кереселидзе	16.05.1972г.	(пп.3), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО)	03.04.2023	должностные лица товарищества или юридических лиц, указанных в подпунктах 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) и 11)/

Юридические лица

№	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	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	ООО «SWISS CAPITAL LATVIA»	16.11.2017 г. Латвийская Республика, город Елгава, улица Матера 27-2, LV-3001	пп.1), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.12.2017 г.	Участник ТОО «МФО «Swiss Capital» (Свисс Капитал)
2.	BECHOR BROTHERS A.R. HOLDINGS LTD	04.01.1994 г. Израиль, 3 Ханехошет, Тель-	пп.8), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	05.01.2018 г.	юридическое лицо, которое совместно с

		Авив-Яффа			Компанией находится под контролем третьего лица. (пп.8), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО)
3.	Claret Horizon Holding (Europe) Ltd	18.02.2013 г. Афстралиас, 6, 3017, Лимассол, Республика Кипр	пп.8), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	01.09.2019 г.	юридическое лицо, которое совместно с Компанией находится под контролем третьего лица. (пп.8), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО)
4.	ZUK CHINA STONE WORKS LIMITED	16.03.2011 г. Юнит 1801, 18/Ф, Юбили Центр, 46, Глоуцестер Роуд, Ванчай, Гонконг.	пп.8), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	01.09.2019 г.	юридическое лицо, которое совместно с Компанией находится под контролем третьего лица. (пп.8), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО)
5.	Zip Holdings LLC	405171601 19/10/2016г. Грузия, Тбилиси, Вэйк-Сабуртало, Мглаблишвили, 13, кв.18А	пп.8), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	19.10.2016 г.	юридическое лицо, которое совместно с Компанией находится под контролем третьего лица. (пп.8), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО)
6.	JSC Microfinance Organization Swiss Capital	205274273 05/03/2009 Грузия, Город Тбилиси, Дидубский район, Акакий Церетели проспект, № 118, павильон I	пп.8), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО	03.04.2023	юридическое лицо, которое совместно с Компанией находится под контролем третьего лица. (пп.8), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО)

Директор
ТОО «Микрофинансовая организация
«Swiss Capital (Свисс Капитал)»

Тагаев Азалшо Анварович

