

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 01.01.2024 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)»" | | | | | |
|--|--|---------------|--|---------------------------------|---|
| 01.01.2024г. | | | | | |
| 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 Джамshedовна | 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)✓ |
| 14. | Эмиль Будиловский (Emil Budilovsky) | 23.06.1969г. | пп.3), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО) | 29.10.2019 | 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-Авив-Яффа | пп.8), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО | 05.01.2018 г. | юридическое лицо, которое совместно с 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/F, Юбили Центр, 46, Глоуцестер Роуд, Ванчай, | пп.8), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО | 01.09.2019 г. | юридическое лицо, которое совместно с Компанией находится под контролем |

| | | | | | |
|----|--|--|-------------------------------------|---------------|---|
| | | Гонконг. | | | третьего лица. (пп.8), п.2) ст.12-1 Закона о ТОО) |
| 5. | Zip Holdings LLC | 405171601 19/10/2016г. Грузия, Тбилиси, Вэйк-Сабуртало, Мглаоблишвили, 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

