

**Сведения об аффилированных лицах
ТОО «Сейф-Ломбард»**

Дата и международный идентификационный номер (код ISIN) выпуска негосударственных облигаций в соответствии с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг: 15.09.2021 г., код ISIN KZ2P00008097				Дата, на которую представляются сведения об аффилированных лицах 01.01.2022 г.		
Физические лица						
№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения, индивидуальный идентификационный номер (ИНН)	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Ким Игорь Владимирович	12.01.1966	подпункт 1 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	29.05.2013	нерезидент	участник, Председатель Наблюдательного совета
2	Ли Ольга Алексеевна	11.06.1944	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	29.05.2013	нерезидент	мать участника, Председателя Наблюдательного совета
3	Ким Анастасия Игоревна	09.06.1989	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	29.05.2013	нерезидент	дочь участника, Председателя Наблюдательного совета
4	Ким Александра Игоревна	01.12.2009	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	29.05.2013	нерезидент	дочь участника, Председателя Наблюдательного совета
5	Ким Александр Владимирович	28.06.1969	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	29.05.2013	нерезидент	брат участника, Председателя Наблюдательного совета, должностное лицо юридического лица по отношению к которому участник ТОО "Сейф-Ломбард" является крупным акционером (генеральный директор ООО "Дом на Вокзальной", директор ООО "Новая Заря")
6	Ким Анна Дмитриевна	15.11.1998	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	17.11.2020	нерезидент	супруга участника, Председателя Наблюдательного совета
7	Ким Геннадий Викторович	31.07.1978	подпункт 1 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	04.07.2018, 24.06.2021	резидент	участник, Председатель Правления, должностное лицо юридического лица, которое контролируется участником ТОО "Сейф-Ломбард" (Генеральный директор Частной компании «CASHDRIVE Ltd »)

8	Хегай Татьяна Андреевна	08.09.1977	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	04.07.2018	резидент	супруга участника, Председателя Правления
9	Ким Владислав Геннадьевич	29.06.2003	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	04.07.2018	резидент	сын участника, Председателя Правления
10	Ким Олег Геннадьевич	07.06.2012	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	04.07.2018	резидент	сын участника, Председателя Правления
11	Ким Валерия Геннадьевна	21.12.2006	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	04.07.2018	резидент	дочь участника, Председателя Правления
12	Ким Виктор Денгукович	14.11.1936	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	04.07.2018	резидент	отец участника, Председателя Правления
13	Ким Раиса Петровна	11.09.1938	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	04.07.2018	резидент	мать участника, Председателя Правления
14	Ким Александр Викторович	23.02.1969	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	04.07.2018	резидент	брат участника, Председателя Правления
15	Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич	15.06.1966	подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	24.06.2021	резидент	член Наблюдательного совета
16	Азбекова Каршыга	10.05.1946	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	24.06.2021	резидент	мать члена Наблюдательного совета
17	Азбекова Гульзира Кыдырбаевна	17.04.1968	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	24.06.2021	резидент	сестра члена Наблюдательного совета
18	Азбеков Алтынбек Кыдырбаевич	25.05.1971	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	24.06.2021	резидент	брат члена Наблюдательного совета
19	Азбеков Асылбек Кыдырбаевич	09.01.1974	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	24.06.2021	резидент	брат члена Наблюдательного совета
20	Азбеков Болатбек Кыдырбаевич	16.11.1976	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	24.06.2021	резидент	брат члена Наблюдательного совета
21	Азбеков Жаксыбек Кыдырбаевич	02.04.1979	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	24.06.2021	резидент	брат члена Наблюдательного совета
22	Азбекова Мадина Кыдырбаевна	19.06.1982	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	24.06.2021	резидент	сестра члена Наблюдательного совета
23	Азбекова Назира Кыдырбаевна	02.06.1985	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	24.06.2021	резидент	сестра члена Наблюдательного совета
24	Азбекова Жания Жаркинбековна	10.04.1997	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	24.06.2021	резидент	дочь члена Наблюдательного совета
25	Азбеков Өмірбек Жаркынбекұлы	05.06.2000	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	24.06.2021	резидент	сын члена Наблюдательного совета

26	Азбекова Амира Жаркынбеккызы	20.05.2004	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	24.06.2021	резидент	дочь члена Наблюдательного совета
27	Кыдырбай Имангали Жаркинбекұлы	03.12.2010	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	24.06.2021	резидент	сын члена Наблюдательного совета
28	Джейкобе Марго Кар	19.06.1964	подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	24.06.2021	нерезидент	член Наблюдательного совета
29	Джейкобе Кляйн Фрида	17.03.1953	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	24.06.2021	нерезидент	сестра члена Наблюдательного совета
30	Вудфорд Уинфред	23.05.1954	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	24.06.2021	нерезидент	брат члена Наблюдательного совета
31	Джейкобе Джеймс Стюарт	06.08.1955	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	24.06.2021	нерезидент	брат члена Наблюдательного совета
32	Ли Эдуард Вячеславович	15.08.1977	подпункты 3,1 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	24.06.2021, 10.12.2021	резидент	член Правления, участник
33	Ли Марина Александровна	16.05.1978	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	24.06.2021	резидент	супруга члена Правления, участника
34	Ли Александр Эдуардович	14.05.2002	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	24.06.2021	резидент	сын члена Правления, участника
35	Ли Анастасия Эдуардовна	05.03.2004	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	24.06.2021	резидент	дочь члена Правления, участника
36	Ли Давид Эдуардович	27.08.2012	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	24.06.2021	резидент	сын члена Правления, участника
37	Ли Татьяна Алексеевна	14.09.1952	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	24.06.2021	резидент	мать члена Правления, участника
38	Ли Вячеслав Доикович	04.10.1948	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	24.06.2021	резидент	отец члена Правления, участника
39	Ли Вадим Вячеславович	17.06.1974	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	24.06.2021	резидент	брат члена Правления, участника
40	Култаева Индира Амирхановна	01.06.1977	подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	24.06.2021	резидент	член Правления
41	Сейдуллаева Асем Мусахановна	20.07.1954	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	24.06.2021	резидент	мать члена Правления
42	Култаева Гульмира Амирхановна	17.03.1975	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	24.06.2021	резидент	сестра члена Правления
43	Култаева Майра Амирхановна	25.04.1981	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	24.06.2021	резидент	сестра члена Правления
44	Култаева Улжан Амирхановна	01.10.1989	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	24.06.2021	резидент	сестра члена Правления
45	Соловьев Станислав Николаевич	18.07.1976	подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	26.11.2021	нерезидент	член Правления

46	Соловьева Людмила Николаевна	14.11.1948	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	26.11.2021	нерезидент	мать члена Правления
47	Боздакова Айман Мамлакатовна	14.12.1970	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	26.11.2021	нерезидент	супруга члена Правления
48	Соловьева Елизавета Станиславовна	01.10.2002	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	26.11.2021	нерезидент	дочь члена Правления
49	Соловьева София Станиславовна	17.04.2007	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	26.11.2021	нерезидент	дочь члена Правления
50	Еремин Дмитрий Дмитриевич	05.11.1976	подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	24.06.2021	резидент	член Правления
51	Еремينا Виктория Георгиевна	20.03.1975	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	24.06.2021	резидент	супруга члена Правления
52	Еремина Людмила Александровна	04.11.1946	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	24.06.2021	резидент	мать члена Правления
53	Еремин Дмитрий Дмитриевич	10.12.2007	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	24.06.2021	резидент	сын члена Правления
54	Еремина Мария Дмитриевна	20.02.2012	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	24.06.2021	резидент	дочь члена Правления
55	Еремин Евгений Дмитриевич	26.07.1967	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	24.06.2021	нерезидент	брат члена Правления
56	Осипов Илья Игоревич	24.05.1989	подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	08.07.2021	нерезидент	должностное лицо юридического лица, по отношению к которому участник ТОО "Сейф-Ломбард" является крупным акционером (генеральный директор АО "Д2 Страхование")
57	Любомир Лизал	03.06.1969	подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	01.01.2020	нерезидент	должностное лицо юридического лица по отношению к которому участник ТОО "Сейф-Ломбард" является крупным акционером (председатель правления Exhobank CZ a.s.)
58	Нифонтов Кирилл Владимирович	05.05.1977	подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	01.04.2020	нерезидент	должностное лицо юридического лица по отношению к которому участник ТОО "Сейф-Ломбард" является крупным акционером (председатель правления АО "Экспобанк")
59	Белобородов Сергей Владимирович	28.08.1976	подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	18.07.2014	нерезидент	должностное лицо юридического лица, которое контролируется

						участником ТОО "Сейф-Ломбард" (генеральный директор ООО "Академмедикал")
60	Илзе Эглоне – Чижика	21.04.1975	подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	18.09.2014	нерезидент	должностное лицо юридического лица, которое контролируется участником ТОО "Сейф-Ломбард" (директор SIA AXI INVEST)
61	Турьшева Елена Владимировна	17.12.1967	подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	17.02.2015	нерезидент	должностное лицо юридического лица по отношению к которому участник ТОО "Сейф-Ломбард" является крупным акционером (директор ООО "Альянс-Консалтинг")
62	Рязанов Сергей Владимирович	25.09.1973	подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	12.02.2020	нерезидент	должностное лицо юридического лица по отношению к которому участник ТОО "Сейф-Ломбард" является крупным акционером (генеральный директор ООО "ДнК", генеральный директор ООО "Экоцикл"), должностное лицо юридического лица, которое контролируется участником ТОО "Сейф-Ломбард" (директор ООО "Центрмедикал", директор ООО "Сейф-Финанс")
63	Лелюк Максим Александрович	03.01.1980	подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	13.11.2015	нерезидент	должностное лицо юридического лица, которое контролируется участником ТОО "Сейф-Ломбард" (генеральный директор ООО УК "Академическая", директор ООО "Расчетный центр автодорожного строительства", директор ООО "ЮрФит")
64	Роландс Легздиньш	16.08.1977	подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	15.07.2019	нерезидент	должностное лицо юридического лица по отношению к которому участник

						ТОО "Сейф-Ломбард" является крупным акционером (председатель правления AS Exrobank)
65	Борислав Стругаревич	11.12.1971	подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	28.02.2017	нерезидент	должностное лицо юридического лица по отношению к которому участник ТОО "Сейф-Ломбард" является крупным акционером (председатель правления Exrobank a.d. Beograd)
66	Пухов Владимир Игнатьевич	11.07.1964	подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	26.04.2017	нерезидент	должностное лицо юридического лица по отношению к которому участник ТОО "Сейф-Ломбард" является крупным акционером (директор ООО "Группа Астон")
67	Костко Роман Валерьевич	18.10.1979	подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	30.10.2017	нерезидент	должностное лицо юридического лица по отношению к которому участник ТОО "Сейф-Ломбард" является крупным акционером (директор ООО "Морелам")
68	Фольц Виталий Александрович	01.02.1981	подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	22.01.2020	нерезидент	должностное лицо юридического лица, которое контролируется участником ТОО "Сейф-Ломбард" (директор ООО "Автоэкспресс")
69	Ряузов Никита Дмитриевич	13.06.1976	подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	13.12.2018	нерезидент	должностное лицо юридического лица по отношению к которому участник ТОО "Сейф-Ломбард" является крупным акционером (директор ООО "Экспокап")
70	Судакова Наталья	12.01.1976	подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	28.03.2018	нерезидент	должностное лицо юридического лица по отношению к которому участник ТОО "Сейф-Ломбард" является крупным акционером

						(директор ASTRA PREMIER LTD, директор MORELAM HOLDINGS LIMITED)
71	Трапезников Вячеслав Анатольевич	18.03.1978	подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	19.06.2019	нерезидент	должностное лицо юридического лица, которое контролируется участником ТОО "Сейф-Ломбард" (директор ООО "Астон. Екатеринбург")
72	Морозов Андрей Сергеевич	12.02.1986	подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	21.01.2021	нерезидент	должностное лицо юридического лица, которое контролируется участником ТОО "Сейф-Ломбард" (генеральный директор ООО "АТФН")
73	Киселев Сергей Николаевич	05.03.1980	подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	03.06.2020	нерезидент	должностное лицо юридического лица, которое контролируется участником ТОО "Сейф-Ломбард" (генеральный директор ООО "Экспомобилити", генеральный директор ООО "ЭМ ВОСТОК", генеральный директор ООО "Деалон")
74	Фундуков Артур Усеинович	04.01.1981	подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	18.02.2021	нерезидент	должностное лицо юридического лица, которое контролируется участником ТОО "Сейф-Ломбард" (председатель правления ООО МФК "Кэшдрайв")
75	Степанов Иван Александрович	29.08.1986	подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	22.09.2021	нерезидент	должностное лицо юридического лица, которое контролируется участником ТОО "Сейф-Ломбард" (генеральный директор ООО "Форвард")
76	Константинова Елена Андреевна	23.06.1982	подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	27.07.2020	нерезидент	должностное лицо юридического лица, которое контролируется участником ТОО "Сейф-Ломбард" (генеральный директор ООО "Фуд-Мастер-Фабрика")

77	Мартин Провазник	08.04.1964	подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	09.09.2021	нерезидент	должностное лицо юридического лица, которое контролируется участником ТОО "Сейф-Ломбард" (руководитель EAST Portfolio s.r.o.)
78	Хамраев Адилжан Шахимарданов ич	19.01.1979	подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	09.09.2019	резидент	должностное лицо юридического лица, которое контролируется участником ТОО "Сейф-Ломбард" (руководитель ТОО «Mofy.life (Kazakhstan)»)
79	Байжумартова Айгуль Бахитжановна	04.07.1981	подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	24.06.2021	резидент	должностное лицо юридического лица, которое контролируется должностным лицом ТОО "Сейф- Ломбард" (руководитель ТОО «Даму Капитал»)
80	Жердева Оксана Борисовна	16.09.1991	подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	24.06.2021	резидент	должностное лицо юридического лица, которое контролируется должностным лицом ТОО "Сейф- Ломбард" (руководитель ТОО «Мастерфуд»)
81	Машкарин Николай Владимирович	18.02.1979	подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	15.02.2021	нерезидент	должностное лицо юридического лица, которое контролируется участником ТОО "Сейф-Ломбард" (директор АО "Астон. Стройтрест 43")
82	Роголин Игорь Викторович	29.06.1967	подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	09.03.2021	нерезидент	должностное лицо юридического лица, которое контролируется участником ТОО "Сейф-Ломбард" (директор ООО "Астон. Подольск")
83	Жукова Ирина Владимировна	11.02.1973	подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	07.09.2021	нерезидент	должностное лицо юридического лица, которое контролируется участником ТОО "Сейф-Ломбард" (директор ООО "Эрудит")
84	Лесовой Дмитрий Евгеньевич	11.02.1986	подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	18.05.2021	нерезидент	должностное лицо юридического лица, которое контролируется участником ТОО "Сейф-Ломбард" (директор ООО

						"Сибирский проект")
85	Пухова Анна Владимировна	03.07.1989	подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	26.11.2018	нерезидент	должностное лицо юридического лица, которое контролируется участником ТОО "Сейф-Ломбард" (член коллегиального исполнительного органа Vatala a.s., Helenska Residence s.r.o., Klinovec Aston Group s.r.o.)
86	Пападопулос Петрос	16.11.1965	подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	26.11.2018	нерезидент	должностное лицо юридического лица, которое контролируется участником ТОО "Сейф-Ломбард" (член коллегиального исполнительного органа Vatala a.s., Helenska Residence s.r.o., Klinovec Aston Group s.r.o.)
87	Фаизов Роман		подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	20.10.2017	нерезидент	должностное лицо юридического лица, которое контролируется участником ТОО "Сейф-Ломбард" (член коллегиального исполнительного органа Ujet S.A. (Юджет С.А.))
88	Сорокин Вадим Николаевич	22.07.1969	подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	28.07.2020	нерезидент	должностное лицо юридического лица, которое контролируется участником ТОО "Сейф-Ломбард" (член коллегиального исполнительного органа Ujet S.A. (Юджет С.А.))
89	Хаджиев Асад		подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	30.04.2021	нерезидент	должностное лицо юридического лица, которое контролируется участником ТОО "Сейф-Ломбард" (член коллегиального исполнительного органа OCSiAl S.A. (ОКСиАл С.А.))
90	Иванов Константин		подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	06.04.2017	нерезидент	должностное лицо юридического лица, которое контролируется участником ТОО "Сейф-Ломбард" (член коллегиального исполнительного органа OCSiAl S.A. (ОКСиАл С.А.))
91	Кириллов Олег		подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	26.03.2021	нерезидент	должностное лицо юридического лица, которое контролируется участником ТОО "Сейф-Ломбард" (член

						коллегиального исполнительного органа OCSiAl S.A. (ОКСиАл С.А.)
92	Коропачинский Юрий		подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	26.03.2021	нерезидент	должностное лицо юридического лица, которое контролируется участником ТОО "Сейф-Ломбард" (член коллегиального исполнительного органа OCSiAl S.A. (ОКСиАл С.А.))
93	Кизюк Максим		подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	30.04.2021	нерезидент	должностное лицо юридического лица, которое контролируется участником ТОО "Сейф-Ломбард" (член коллегиального исполнительного органа OCSiAl S.A. (ОКСиАл С.А.))
94	Нотман Константин		подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	20.10.2017	нерезидент	должностное лицо юридического лица, которое контролируется участником ТОО "Сейф-Ломбард" (член коллегиального исполнительного органа OCSiAl S.A. (ОКСиАл С.А.) , Ujet S.A. (Юджет С.А.))
95	Предтеченский Михаил Рудольфович		подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	18.05.2020	нерезидент	должностное лицо юридического лица, которое контролируется участником ТОО "Сейф-Ломбард" (член коллегиального исполнительного органа OCSiAl S.A. (ОКСиАл С.А.) , Ujet S.A. (Юджет С.А.))
96	Зелвенский Юрий Давидович		подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	18.05.2020	нерезидент	должностное лицо юридического лица, которое контролируется участником ТОО "Сейф-Ломбард" (член коллегиального исполнительного органа OCSiAl S.A. (ОКСиАл С.А.) , Ujet S.A. (Юджет С.А.))
97	Конев Олег		подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	10.11.2021	нерезидент	должностное лицо юридического лица, которое контролируется участником ТОО "Сейф-Ломбард" (член коллегиального исполнительного органа OCSiAl S.A. (ОКСиАл С.А.))
98	Цой Александр Сергеевич	05.04.1984	подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	28.07.2021	нерезидент	должностное лицо юридического лица, которое контролируется

						участником ТОО "Сейф-Ломбард" (директор ООО "SEIF LOMBARD")
99	Харциенко Сергей Александрович	19.05.1977	подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	02.08.2021	нерезидент	должностное лицо юридического лица, которое контролируется участником ТОО "Сейф-Ломбард" (директор ООО "Астон Тюмень")
A						

Продолжение таблицы:

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	Резидентство	Примечание
1	Товарищество с ограниченной ответственностью «Mofy.life (Kazakhstan)»	дата регистрации: 09.09.2019 г., БИН 190940008639, город Алматы, Алмалинский район, улица Жамбыла, 211/71, угол улицы Айманова	подпункт 5 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	09.09.2019	резидент	
2	Товарищество с ограниченной ответственностью «Даму Капитал»	дата регистрации: 31.03.2003 г., БИН 030340002170, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. М.Х. Дулати, зд.2/5	подпункт 5 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	24.06.2021	резидент	
3	Товарищество с ограниченной ответственностью «Мастерфуд»	город Алматы, Бостандыкский район, улица Жарокова, дом 276В	подпункт 5 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	24.06.2021	резидент	
4	Общество с ограниченной ответственностью «Сейф-Финанс»	1215400020967, дата регистрации: 11.05.2021 г., Россия, город Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, дом 26/1, этаж 1, офис/каб. 5.2/3	подпункт 6 пункта 2 Статьи 12-1 Закона «О ТОО»	11.05.2021	нерезидент	
5	Общество с ограниченной ответственностью «SEIF LOMBARD»	619128, дата регистрации: 29.06.2018 г. Республика Узбекистан, город Ташкент, Чиланзарский район, квартал 3, дом 45, квартира 3	подпункт 6 пункта 2 Статьи 12-1 Закона «О ТОО»	28.07.2021	нерезидент	
6	Частная компания «CASHDRIVE Ltd.»	дата регистрации: 01.09.2021 г., БИН 210940900012, Республика Казахстан, Нур-Султан, проспект Мангилик Ел, 55/22, офис 140	подпункт 6 пункта 2 Статьи 12-1 Закона «О ТОО»	01.09.2021 г.	резидент	

7	AS Expobank	40003043232, дата регистрации: 06.12.1991 г., Латвия, Кг. Valdemara 19, Riga, LV-1010, Latvia	подпункт 5 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	29.05.2013	нерезидент	
8	SIA AXI INVEST	40103360551, дата регистрации: 23.12.2010 г., Латвия, Кг. Valdemara 19, Riga, LV-1010, Latvia	подпункт 5 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	29.05.2013	нерезидент	
9	Акционерное общество "Д2 Страхование"	1025403197995 дата регистрации: 10.11.1998 г., Россия, город Новосибирск, улица Советская, 33, этаж 4	подпункт 5 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	01.10.2013	нерезидент	
10	Акционерное общество "Экспобанк"	1217700369083, дата регистрации: 09.08.2021 г., Россия, г. Москва, улица Каланчевская, дом 29, стр. 2	подпункт 5 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	29.05.2013	нерезидент	
11	Общество с ограниченной ответственностью "Академмедикал"	1145476089637 дата регистрации: 18.07.2014 г., Россия, г. Новосибирск, улица Арбузова, дом 1/1, стр. 4, этаж 7	подпункт 4 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	18.07.2014	нерезидент	
12	Общество с ограниченной ответственностью "Дом на Вокзальной"	1145476081860, дата регистрации: 01.07.2014 г., Россия, город Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, дом 26/1, этаж 1, офис 5.2, каб. 1	подпункт 5 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	09.09.2014	нерезидент	
13	Expobank CZ a.s.	14893649, дата регистрации: 23.01.1991 г., Na Strzi 2097/63 140 00 Praha 4, Чехия	подпункт 5 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	04.12.2014	нерезидент	
14	Expobank a.d. Beograd	07534183, дата регистрации: 12.11.1990 г., Dalmatinska 22, 11000 Belgrade, Сербия	подпункт 5 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	28.02.2017	нерезидент	
15	Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-Консалтинг»	1077759152481, дата регистрации: 16.08.2007 г., Россия, город Москва, улица Каланчевская, дом 29, стр. 2, офис 805	подпункт 5 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	29.05.2013	нерезидент	
16	OCSiAl S.A. (OKSiAl С.А.)	B167533, дата регистрации: 19.03.2012г., 1, rue de la Poudrerie L-3364 Leudelange, Люксембург	подпункт 5 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	06.10.2014	нерезидент	
17	Ujet S.A. (Юджет С.А.)	B195794, дата регистрации: 01.04.2015 г., 1, rue de la Poudrerie L-3364 Leudelange, Люксембург	подпункт 5 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	30.06.2015	нерезидент	
18	Общество с ограниченной ответственностью "ДНК"	1145476116774, дата регистрации: 18.09.2014 г., Россия, город Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, дом 26/1, этаж 1, офис 5.2	подпункт 5 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	03.04.2015	нерезидент	
19	Общество с ограниченной ответственностью «Экоцикл»	1155476018950, дата регистрации: 26.02.2015 г., Россия, город Новосибирск, улица Семьи Шамшиных,	подпункт 5 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	26.02.2015	нерезидент	

		дом 26/1, этаж 1, офис 5.2, каб. 2				
20	Акционерное общество "ЦК"	1035402457529, дата регистрации: 08.08.2000 г., Россия, город Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, дом 26/1, этаж 1, офис 5.2, каб. 3	подпункт 4 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	03.04.2015	нерезидент	
21	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Академическая»	1105476064154, дата регистрации: 01.10.2010 г., Россия, город Новосибирск, улица Демуктатская д.2 помеш. 1	подпункт 4 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	24.11.2015	нерезидент	
22	EAST Portfolio s.r.o.	02448254, дата регистрации: 17.12.2013 г., Na Strzi 2097/63 140 00 Praha 4, Чехия	подпункт 4 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	01.03.2016	нерезидент	
23	Общество с ограниченной ответственностью "Группа Астон"	1177746427913, дата регистрации: 26.04.2017 г., Россия, город Москва, улица Каланчевская, дом 29, стр. 2, офис 801	подпункт 5 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	26.04.2017	нерезидент	
24	Общество с ограниченной ответственностью "Астон. Екатеринбург"	1176658089112, дата регистрации: 18.09.2017 г., Россия, город Екатеринбург, улица Заводская, дом 75, офис 1/3	подпункт 4 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	18.09.2017	нерезидент	
25	Общество с ограниченной ответственностью "ЦТРВ Екатеринбург"	1026605239660, дата регистрации: 12.03.2001, Россия, город Екатеринбург, улица Заводская, дом 75, офис 1/3	подпункт 4 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	28.09.2017	нерезидент	
26	Общество с ограниченной ответственностью "Морелам"	1175476038814, дата регистрации: 07.04.2017 г., Россия, город Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, дом 26/1, этаж 1, офис 5.2, каб. 3	подпункт 5 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	28.07.2017	нерезидент	
27	Общество с ограниченной ответственностью "Новая Заря"	1175476106376, дата регистрации: 09.10.2017 г., Россия, город Новосибирск, улица Новая Заря, дом 51А, этаж 1	подпункт 5 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	01.12.2017	нерезидент	
28	Общество с ограниченной ответственностью "Центрмедикал"	1185476014756, дата регистрации: 28.02.2018 г., Россия, город Новосибирск, улица Новая Заря, дом 51А, этаж 1, офис 119	подпункт 4 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	28.02.2018	нерезидент	
29	Общество с ограниченной ответственностью "ЮрФит"	1185476021268, дата регистрации: 22.03.2018 г., Россия, город Новосибирск, улица Демуктатская д.2 помеш. 1	подпункт 4 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	22.03.2018	нерезидент	
30	ASTRA PREMIER LTD	HE381855, дата регистрации: 28.03.2018 г., Кипр, Nikolaou Nikolaidi, 4, CENTER POINT, 2nd floor, Flat/Office 212, 8010, Paphos, Cyprus	подпункт 5 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	28.03.2018	нерезидент	

31	Общество с ограниченной ответственностью "Автоэкспресс"	1175476061650, дата регистрации: 01.06.2017 г., Россия, город Новосибирск, улица Советская, дом 5, блок А, этаж/офис 2/45	подпункт 4 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	04.07.2018	нерезидент	
32	Vatala a.s.	28214421, дата регистрации: 19.12.2007 г., Helenska 1799/4, Vinohrady, 120 00 Prague 2, Чехия	подпункт 4 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	26.11.2018	нерезидент	
33	Общество с ограниченной ответственностью "Расчетный центр автодорожного строительства"	1157746426320, дата регистрации: 07.05.2015 г., Россия, город Москва, Тихвинский тупик 1-й, дом 5-7, пом.1 ком.2	подпункт 4 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	05.10.2018	нерезидент	
34	Общество с ограниченной ответственностью "Экспокап"	1187746732612, дата регистрации: 07.08.2018 г., Россия, город Москва, улица Каланчевская, дом 29, стр. 2, пом 616	подпункт 5 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	13.12.2018	нерезидент	
35	Helenska Residence s.r.o.	273 91 647, дата регистрации: 02.11.2005 г., Helenska 1799/4, Vinohrady, 120 00 Prague 2, Чехия	подпункт 4 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	01.02.2019	нерезидент	
36	Klinovec Aston Group s.r.o	085 62 008, дата регистрации: 30.09.2019 г., Helenska 1799/4, Vinohrady, 120 00 Prague 2, Чехия	подпункт 4 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	12.12.2019	нерезидент	
37	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания Хюнинен"	1207700491349, дата регистрации: 23.12.2020 г., Россия, город Москва, улица Каланчевская, дом 29, строение 2, этаж 8, помещение 801	подпункт 4 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	23.12.2020	нерезидент	
38	Общество с ограниченной ответственностью "Экспомобилити"	1207700181732, дата регистрации: 03.06.2020 г., Россия, город Москва, улица Каланчевская, дом 29, строение 2, офис 602	подпункт 4 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	03.06.2020	нерезидент	
39	Общество с ограниченной ответственностью МФК "Кэшдрайв"	1187456022049, дата регистрации: 24.05.2018 г., Россия, город Новосибирск, улица Коммунистическая, дом 6, этаж 9 помещ. 19	подпункт 4 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	18.02.2021	нерезидент	
40	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Астон Стахановская"	1146679011291, дата регистрации: 19.06.2014 Россия, город Екатеринбург, улица Заводская, дом 75, офис 1/3	подпункт 4 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	14.02.2020	нерезидент	
41	Общество с ограниченной ответственностью "Форвард"	1145476156055, дата регистрации: 11.12.2014 г., Россия, город Новосибирск, улица Урицкого, д.21, этаж 3, помещ. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	подпункт 4 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	28.08.2020	нерезидент	

42	Общество с ограниченной ответственностью "АТФН"	5147746175022, дата регистрации: 05.11.2020 г., Россия, город Москва, улица Каланчевская, дом 29, строение 2, этаж 6, помещение 602	подпункт 4 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	12.02.2020	нерезидент	
43	Общество с ограниченной ответственностью "Фуд-Мастер-Фабрика"	1165476139014, дата регистрации: 02.08.2016 г., Россия, город Новосибирск, улица Окружная, дом 47, помещение 18	подпункт 4 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	27.07.2020	нерезидент	
44	Общество с ограниченной ответственностью "ЛИНД"	1206600070588, дата регистрации: 11.12.2020 г., Россия, город Екатеринбург, улица Розы Люксембург, стр. 22, этаж 2, офис 214	подпункт 4 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	11.12.2020	нерезидент	
45	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Астон. Событие"	1206600070335, дата регистрации: 11.12.2020 г., Россия, г. Екатеринбург, улица Заводская, дом 75, офис 1/3	подпункт 4 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	11.12.2020	нерезидент	
46	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Астон. Событие"	1196658021229, дата регистрации: 22.03.2019 г., Россия, город Екатеринбург, улица Заводская, дом 75, офис 1/3	подпункт 4 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	22.03.2019	нерезидент	
47	Общество с ограниченной ответственностью "Эрудит"	1215400014873, дата регистрации: 05.04.2021 г., Россия, город Новосибирск, улица 91-й перекал, дом 25/4, этаж 1	подпункт 5 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	05.04.2021	нерезидент	
48	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Астон. История"	1216600016049, дата регистрации: 23.03.2021 г., Россия, город Екатеринбург, улица Заводская, дом 75, офис 1/3	подпункт 4 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	23.03.2021	нерезидент	
49	Общество с ограниченной ответственностью "Астон. Подольск"	1216600013112, дата регистрации: 09.03.2021 г., Россия,	подпункт 4 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	09.03.2021	нерезидент	
50	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский проект"	1197746642939, дата регистрации: 31.10.2019 Россия, город Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, дом 26/1, этаж 1, офис 5.2, каб. 1	подпункт 4 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	26.04.2021	нерезидент	
51	Акционерное общество "Астон. Стройтрест 43"	1025401484426, дата регистрации: 07.07.1992, Россия, город Новосибирск, улица Римского-Корсакова, дом 4В	подпункт 4 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	15.02.2021	нерезидент	
52	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный	1215400017733, дата регистрации: 20.04.2021 г., Россия, город Новосибирск, улица	подпункт 4 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	20.04.2021	нерезидент	

	застройщик "Астон. Геометрия 5"	Титова, дом 10/1, этаж 1				
53	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Астон. Бугринка"	1215400017821, дата регистрации: 20.04.2021 г., Россия, город Новосибирск, улица Титова, дом 10/1, этаж 1	подпункт 4 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	20.04.2021	нерезидент	
54	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Астон. Тихий центр Лёвобережья"	1215400017832, дата регистрации: 20.04.2021 г., Россия, город Новосибирск, улица Титова, дом 10/1, этаж 2	подпункт 4 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	20.04.2021	нерезидент	
55	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Астон. Геометрия"	1215400027721, дата регистрации: 25.06.2021 г., Россия, город Новосибирск, улица Серафимовича, дом 6, этаж 1	подпункт 4 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	25.06.2021	нерезидент	
56	MORELAM HOLDINGS LIMITED	HE297413, дата регистрации: 23.11.2011 г., MICHAÏL GEORGIOU 70 ATHIENOU, LARNACA 7600, Кипр	подпункт 4 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	30.06.2021	нерезидент	
57	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Астон.Сезоны"	1206600027105, дата регистрации: 20.05.2020 Россия, город Екатеринбург, улица Заводская, дом 75, офис 1/3	подпункт 4 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	20.05.2020	нерезидент	
58	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Астон.Сезоны 2"	1216600055099, дата регистрации: 17.09.2021 Россия, город Екатеринбург, улица Заводская, дом 75, офис 1/3	подпункт 4 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	17.09.2021	нерезидент	
59	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Астон.Сезоны 3"	1216600055066, дата регистрации: 17.09.2021 Россия, город Екатеринбург, улица Заводская, дом 75, офис 1/3	подпункт 4 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	17.09.2021	нерезидент	
60	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Меркурий"	1197746551749, дата регистрации: 10.09.2019 Россия, город Новосибирск, Красный проспект, дом 25, этаж 2, офис 109	подпункт 4 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	19.02.2021	нерезидент	
61	Общество с ограниченной ответственностью "Астон. Тюмень"	1217200012920, дата регистрации: 02.08.2021 Россия, город Тюмень, ул. Сакко, дом 24, помещ. 10	подпункт 4 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	02.08.2021	нерезидент	
62	Общество с ограниченной ответственностью	1217200014228, дата регистрации: 26.08.2021 Россия, город Екатеринбург,	подпункт 4 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	26.08.2021	нерезидент	

	Специализированный застройщик "Астон.Раздолье"	улица Заводская, дом 75, офис 1/3				
63	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Астон.Отрадный"	1216600052921, дата регистрации: 08.09.2021 Россия, город Екатеринбург, улица Заводская, дом 75, офис 1/3	подпункт 4 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	08.09.2021	нерезидент	
64	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Астон.Геометрия 5"	1216600055572, дата регистрации: 21.09.2021 Россия, город Екатеринбург, улица Розы Люксембург, стр. 22, офис 612	подпункт 4 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	21.09.2021	нерезидент	
65	Общество с ограниченной ответственностью "ЭМ ВОСТОК"	1217700570735, дата регистрации: 25.11.2021 Россия, город Москва, Ярославское ш., д.27, этаж 2, помещ. IX ком. 42	подпункт 4 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	25.11.2021	нерезидент	
66	Общество с ограниченной ответственностью "Деалон"	1217700570328, дата регистрации: 25.11.2021 Россия, город Москва, Ярославское ш., д.27, этаж 2, помещ. IX ком. 42	подпункт 4 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	25.11.2021	нерезидент	

Наименование ТОО «Сейф-Ломбард»

Адрес: Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Богенбай батыра, дом 156, почтовый индекс: A05B8Y8

Телефон + 7 727 3900 181

Адрес электронной почты

Исполнитель Николаева В.Д.  +7 7013451281

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

Председатель Правления Ким Г.В.  + 7 727 3900 181

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата «24» января 2022 года

