

| Список аффилированных лиц АО "Нурбанк" | | | | | |
|--|---|----------------|--|---------------------------------|---|
| Свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных бумаг от 26 апреля 2004 года №А3311 | | | по состоянию на 01 июля 2017 года | | |
| 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 | Сарсенова Софья Темирбулатовна | 30.10.1946, | пп.2 п.1 ст.64 | 14.05.2010 | Близкий родственник крупного участника банковского холдинга |
| 2 | Сарсенов Рашит Темирбулатович | 04.04.1949 | пп.2 п.1 ст.64 | 14.05.2010 | Близкий родственник должностного лица банка/Крупный участник банковского холдинга |
| 3 | Сарсенов Эльдар Рашитович | 04.11.1984, | пп.3 п.1 ст.64 | 05.12.2012 | Должностное лицо банка/Председатель Правления |
| 4 | Сарсенова Карина Рашитовна | 02.04.1975, | пп.2 п.1 ст.64 | 05.12.2012 | Близкий родственник должностного лица банка |
| 5 | Сарсенов Абай Рашитович | 08.08.1995, | пп.2 п.1 ст.64 | 05.12.2012 | Близкий родственник должностного лица банка |
| 6 | Сарсенова Анжела Сергеевна | 18.01.1984, | пп.2 п.1 ст.64 | 02.12.2015 | Супруга крупного участника банковского холдинга |
| 7 | Сарсенов Темирболат Рашитович | 2012г.р. | пп.2 п.1 ст.64 | 02.12.2015 | Близкий родственник должностного лица банка |
| 8 | Ержанова Раушан Зейнуллаевна | 15.04.1960, | пп.3 п.1 ст.64 | 08.06.2010 | Должностное лицо банка/Председатель Совета директоров |
| 9 | Ержанов Саулет Зейнуллаевич | 28.11.1950, | пп.2 п.1 ст.64 | 08.06.2010 | Близкий родственник должностного лица банка |
| 10 | Арыкбаев Нурлан Советкалиевич | 15.12.1967, | пп.2 п.1 ст.64 | 08.06.2010 | Супруг должностного лица банка |
| 11 | Альмаганбетова Каиржамал Абдылхановна | 02.04.1941, | пп.2 п.1 ст.64 | 08.06.2010 | Близкий родственник супруга Должностного лица банка |

| | | | | | |
|----|----------------------------------|-------------|----------------|------------|---|
| 12 | Ермеков Курмангали Советкалиевич | 02.06.1959, | пп.2 п.1 ст.64 | 08.06.2010 | Близкий родственник супруга Должностного лица банка |
| 13 | Арыкбаева Гулзира Советкалиевна | 19.03.1970, | пп.2 п.1 ст.64 | 08.06.2010 | Близкий родственник супруга Должностного лица банка |
| 14 | Арыкбаева Гульмира Советкалиевна | 28.10.1971, | пп.2 п.1 ст.64 | 01.07.2016 | Близкий родственник супруга Должностного лица банка |
| 15 | Арыкбаева Рысты Советкалиевна | 05.03.1973, | пп.2 п.1 ст.64 | 08.06.2010 | Близкий родственник супруга Должностного лица банка |
| 16 | Арыкбаев Уалихан Советкалиевич | 10.03.1978, | пп.2 п.1 ст.64 | 08.06.2010 | Близкий родственник супруга Должностного лица банка |
| 17 | Арыкбаев Амантай Советкалиевич | 14.09.1963, | пп.2 п.1 ст.64 | 08.06.2010 | Близкий родственник супруга Должностного лица банка |
| 18 | Креймер Эдуард | 10.09.1949, | пп.3 п.1 ст.64 | 08.06.2010 | Должностное лицо банка/Член Совета директоров |
| 19 | Креймер Лариса Абрамовна | 23.02.1958, | пп.2 п.1 ст.64 | 08.06.2010 | Супруга должностного лица банка |
| 20 | Креймер Лиана Эдуардовна | 03.03.1988, | пп.2 п.1 ст.64 | 08.06.2010 | Близкий родственник должностного лица банка |
| 21 | Креймер Роман Львович | 05.03.1947, | пп.2 п.1 ст.64 | 08.06.2010 | Близкий родственник должностного лица банка |
| 22 | Креймер Феликс Эдуардович | 03.03.1978, | пп.2 п.1 ст.64 | 08.06.2010 | Близкий родственник должностного лица банка |
| 23 | Креймер Арвид Эдуардович | 15.12.1992, | пп.2 п.1 ст.64 | 08.06.2010 | Близкий родственник должностного лица банка |
| 24 | Мусатаева Гульнара Абаевна | 28.12.1967, | пп.3 п.1 ст.64 | 23.05.2011 | Должностное лицо банка |
| 25 | Мусатаев Ануар Талгатович | 11.09.1964, | пп.2 п.1 ст.64 | 23.05.2011 | Супруг должностного лица банка |
| 26 | Мусатаев Айдос Ануарович | 18.05.1988, | пп.2 п.1 ст.64 | 23.05.2011 | Близкий родственник должностного лица банка |

| | | | | | |
|----|--------------------------------|-------------|----------------|------------|---|
| 27 | Мусатаева Зарема Ануаровна | 31.10.1990, | пп.2 п.1 ст.64 | 23.05.2011 | Близкий родственник должностного лица банка |
| 28 | Кусаинова Карлыгаш Мукаатаевна | 10.01.1944, | пп.2 п.1 ст.64 | 23.05.2011 | Близкий родственник должностного лица банка |
| 29 | Шаккалиев Арман Абаевич | 01.12.1977, | пп.2 п.1 ст.64 | 23.05.2011 | Близкий родственник должностного лица банка |
| 30 | Шаккалиева Гульмира Абаевна | 13.01.1969, | пп.2 п.1 ст.64 | 23.05.2011 | Близкий родственник должностного лица банка |
| 31 | Мусатаев Талгат | 14.08.1940, | пп.2 п.1 ст.64 | 23.05.2011 | Близкий родственник супруга должностного лица банка |
| 32 | Кулькубаева Ляля Мусакановна | 05.07.1937, | пп.2 п.1 ст.64 | 23.05.2011 | Близкий родственник супруга должностного лица банка |
| 33 | Жаканбаев Ришат Сельмарович | 19.08.1964, | пп.3 п.1 ст.64 | 05.01.2011 | Должностное лицо банка |
| 34 | Сарсембаева Гульсаят Бопуаовна | 13.07.1964, | пп.2 п.1 ст.64 | 07.07.2010 | Супруга должностного лица банка |
| 35 | Жаканбаев Сельмар | 03.11.1937, | пп.2 п.1 ст.64 | 05.01.2011 | Близкий родственник должностного лица банка |
| 36 | Жаканбаева Назира | 25.11.1937, | пп.2 п.1 ст.64 | 05.01.2011 | Близкий родственник должностного лица банка |
| 37 | Ришатулы Дамир | 14.06.1988, | пп.2 п.1 ст.64 | 05.01.2011 | Близкий родственник должностного лица банка |
| 38 | Ахылбекова Салтанат Ришатовна | 19.01.1990, | пп.2 п.1 ст.64 | 05.01.2011 | Близкий родственник должностного лица банка |
| 39 | Ахылбек Абильжан Акимжанұлы | 02.07.2014, | пп.2 п.1 ст.64 | 24.07.2015 | Близкий родственник должностного лица банка |
| 40 | Ахылбек Даниал Әкімжанұлы | 17.03.2016, | пп.2 п.1 ст.64 | 28.06.2016 | Близкий родственник должностного лица банка |
| 41 | Жаканбаев Багдат Сельмарович | 23.08.1966, | пп.2 п.1 ст.64 | 05.01.2011 | Близкий родственник должностного лица банка |

| | | | | | |
|----|---------------------------------|-------------|----------------|------------|---|
| 42 | Жаканбаева Динара Сельмаровна | 12.01.1975, | пп.2 п.1 ст.64 | 05.01.2011 | Близкий родственник должностного лица банка |
| 43 | Адетбекова Сауле Сельмаровна | 19.09.1960, | пп.2 п.1 ст.64 | 05.01.2011 | Близкий родственник должностного лица банка |
| 44 | Султанова Галия Сельмаровна | 16.10.1962, | пп.2 п.1 ст.64 | 05.01.2011 | Близкий родственник должностного лица банка |
| 45 | Сарсембаев Есет Бобауулы | 10.11.1946, | пп.2 п.1 ст.64 | 07.07.2010 | Близкий родственник супруги должностного лица банка |
| 46 | Сарсембаев Мапет Бобаулы | 07.05.1949, | пп.2 п.1 ст.64 | 07.07.2010 | Близкий родственник супруги должностного лица банка |
| 47 | Сарсембаев Досет Бобауович | 19.08.1951, | пп.2 п.1 ст.64 | 07.07.2010 | Близкий родственник супруги должностного лица банка |
| 48 | Сарсембаева Гульшарат Бобауовна | 17.03.1956, | пп.2 п.1 ст.64 | 07.07.2010 | Близкий родственник супруги должностного лица банка |
| 49 | Сарсембаева Асият Бобауовна | 31.03.1962, | пп.2 п.1 ст.64 | 07.07.2010 | Близкий родственник супруги должностного лица банка |
| 50 | Сарсембаева Айнаш Бобауовна | 20.07.1967, | пп.2 п.1 ст.64 | 07.07.2010 | Близкий родственник супруги должностного лица банка |
| 51 | Бисенова Гульжанат Бобауовна | 22.11.1953, | пп.2 п.1 ст.64 | 05.01.2011 | Близкий родственник супруги должностного лица банка |
| 52 | Телегина Ирина Игоревна | 29.01.1968, | пп.3 п.1 ст.64 | 20.06.2014 | Должностное лицо банка |
| 53 | Мостипака Игорь Александрович | 06.08.1937, | пп.2 п.1 ст.64 | 24.09.2014 | Близкий родственник должностного лица банка |
| 54 | Телегин Артем Евгеньевич | 08.04.1992, | пп.2 п.1 ст.64 | 24.09.2014 | Близкий родственник должностного лица банка |
| 55 | Телегин Игорь Евгеньевич | 10.04.1988, | пп.2 п.1 ст.64 | 24.09.2014 | Близкий родственник должностного лица банка |
| 56 | Телегин Гарри Игоревич | 21.05.2012, | пп.2 п.1 ст.64 | 02.06.2016 | Близкий родственник должностного лица банка |

| | | | | | |
|----|-----------------------------|-------------|----------------|------------|---|
| 57 | Телегина Мария Игоревна | 21.09.2015, | пп.2 п.1 ст.64 | 02.06.2016 | Близкий родственник должностного лица банка |
| 58 | Фадеева Татьяна Игоревна | 17.06.1961, | пп.2 п.1 ст.64 | 24.09.2014 | Близкий родственник должностного лица банка |
| 59 | Ахметов Сакен Каирович | 08.05.1963, | пп.3 п.1 ст.64 | 05.01.2011 | Должностное лицо банка |
| 60 | Ахметова Куралай Тогатаевна | 23.08.1974, | пп.2 п.1 ст.64 | 05.01.2011 | Супруга должностного лица банка |
| 61 | Ахметова Кулзаим | 08.03.1938, | пп.2 п.1 ст.64 | 05.01.2011 | Близкий родственник должностного лица банка |
| 62 | Кадир Ахмет Сакенулы | 31.08.1995, | пп.2 п.1 ст.64 | 05.01.2011 | Близкий родственник должностного лица банка |
| 63 | Қадыр Ануар Сәкенұлы | 13.10.2004, | пп.2 п.1 ст.64 | 05.01.2011 | Близкий родственник должностного лица банка |
| 64 | Қадыр Қасымжоларт Сәкенович | 16.05.1997, | пп.2 п.1 ст.64 | 05.01.2011 | Близкий родственник должностного лица банка |
| 65 | Ахметов Бахыт Каирович | 20.11.1961 | пп.2 п.1 ст.64 | 05.01.2011 | Близкий родственник должностного лица банка |
| 66 | Ахметова Жамиля Кадыровна | 02.06.1968, | пп.2 п.1 ст.64 | 05.01.2011 | Близкий родственник должностного лица банка |
| 67 | Ахметова Камиля Каировна | 22.03.1960, | пп.2 п.1 ст.64 | 05.01.2011 | Близкий родственник должностного лица банка |
| 68 | Булекбаева Мадина Каировна | 16.03.1975, | пп.2 п.1 ст.64 | 05.01.2011 | Близкий родственник должностного лица банка |
| 69 | Сейтов Тогатай | 13.03.1947, | пп.2 п.1 ст.64 | 05.01.2011 | Близкий родственник супруги должностного лица банка |
| 70 | Қашқабәевә Ырысқұл | 20.11.1946, | пп.2 п.1 ст.64 | 05.01.2011 | Близкий родственник супруги должностного лица банка |
| 71 | Сейтов Баглан Тогатаевич | 06.08.1969, | пп.2 п.1 ст.64 | 05.01.2011 | Близкий родственник супруги должностного лица банка |

| | | | | | |
|----|----------------------------------|-------------|----------------|------------|---|
| 72 | Сеитова Эльвира Тогатаевна | 28.02.1972, | пп.2 п.1 ст.64 | 05.01.2011 | Близкий родственник супруги должностного лица банка |
| 73 | Сейтова Гульвира Тогатайевна | 13.04.1976, | пп.2 п.1 ст.64 | 05.01.2011 | Близкий родственник супруги должностного лица банка |
| 74 | Заиров Марат Заирович | 31.05.1968, | пп.3 п.1 ст.64 | 23.11.2015 | Должностное лицо банка |
| 75 | Серикопова Динара Жексенгалиевна | 16.05.1979, | пп.2 п.1 ст.64 | 26.11.2015 | Супруга должностного лица банка |
| 76 | Джанжаркенов Заир Косасевич | 27.05.1933, | пп.2 п.1 ст.64 | 26.11.2015 | Близкий родственник должностного лица банка |
| 77 | Джанжаркенова Ильвера Ибраевна | 19.10.1935, | пп.2 п.1 ст.64 | 26.11.2015 | Близкий родственник должностного лица банка |
| 78 | Джанжаркенов Аскар Заирович | 09.05.1962, | пп.2 п.1 ст.64 | 26.11.2015 | Близкий родственник должностного лица банка |
| 79 | Заиров Гизат Маратович | 20.10.1991, | пп.2 п.1 ст.64 | 26.11.2015 | Близкий родственник должностного лица банка |
| 80 | Заиров Арсен Маратович | 12.04.1997, | пп.2 п.1 ст.64 | 26.11.2015 | Близкий родственник должностного лица банка |
| 81 | Заиров Маулен Маратович | 05.02.1999, | пп.2 п.1 ст.64 | 26.11.2015 | Близкий родственник должностного лица банка |
| 82 | Заирова Аида Маратовна | 13.09.2006, | пп.2 п.1 ст.64 | 26.11.2015 | Близкий родственник должностного лица банка |
| 83 | Заиров Дархан Маратович | 16.12.2008, | пп.2 п.1 ст.64 | 26.11.2015 | Близкий родственник должностного лица банка |
| 84 | Серикопов Жексенгали Сисенович | 01.03.1953, | пп.2 п.1 ст.64 | 26.11.2015 | Близкий родственник супруги должностного лица банка |
| 85 | Серикопова Райхан Балмулдиевна | 04.08.1956, | пп.2 п.1 ст.64 | 26.11.2015 | Близкий родственник супруги должностного лица банка |
| 86 | Серикопова Асель Жексенгалиевна | 01.07.1984, | пп.2 п.1 ст.64 | 26.11.2015 | Близкий родственник супруги должностного лица банка |

| | | | | | |
|-----|---------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|--|
| 87 | Кошумбаев Валихан Булатович | 25.06.1964, | пп. 9 и пп. 4 п. 1. ст. 64 | 19.12.2002 | Крупный участник юридического лица "СК"Виктория"контролируемого должностным лицом Банка |
| 88 | Кошумбаева Айгуль Мукаевна | 18.06.1966, | пп. 2 п.1. статьи 64 | 31.10.2010 | Супруга крупного участника юридического лица АО "СК"Виктория"контролируемого должностным лицом Банка |
| 89 | Лаврентьев Сергей Петрович | 05.04.1951, | пп. 3 через пп. 4 п.1. ст.64 | 27.05.2013 | Должностное лицо юридического лица АО "СК"Виктория"контролируемого должностным лицом Банка |
| 90 | Лаврентьев Александр Сергеевич | 11.10.1975, | пп. 2 через пп. 3 и 4 п. 1 ст. 64 | 27.05.2013 | Близкий родственник должностного лица юридического лица АО "СК"Виктория"контролируемого должностным лицом Банка |
| 91 | Лаврентьев Андрей Сергеевич | 29.06.1979, | пп. 2 через пп. 3 и 4 п. 1 ст. 64 | 27.05.2013 | Близкий родственник должностного лица юридического лица АО "СК"Виктория"контролируемого должностным лицом Банка |
| 92 | Лаврентьев Петр Федорович | 14.07.1923, | пп. 2 через пп. 3 и 4 п. 1 ст. 64 | 27.05.2013 | Близкий родственник должностного лица юридического лица АО "СК"Виктория"контролируемого должностным лицом Банка |
| 93 | Лаврентьева Элла Антоновна | 04.10.1951, | пп. 2 через пп. 3 и 4 п. 1 ст. 64 | 27.05.2013 | Супруга должностного лица юридического лица АО "СК"Виктория"контролируемого должностным лицом Банка |
| 94 | Василенко Галина Петровна | 14.09.1957, | пп. 2 через пп. 3 и 4 п. 1 ст. 64 | 27.05.2013 | Близкий родственник должностного лица юридического лица АО "СК"Виктория"контролируемого должностным лицом Банка |
| 95 | Майер Лариса Антоновна | 25.08.1946, | пп. 2 через пп. 3 и 4 п. 1 ст. 64 | 27.05.2013 | Близкий родственник супруги должностного лица юридического лица АО "СК"Виктория"контролируемого должностным лицом Банка |
| 96 | Манжигулов Алматы Турарбекович | 31.05.1966, | пп. 3 через пп. 4 п.1. ст.64 | 08.06.2010 | Должностное лицо юридического лица АО "СК"Виктория"контролируемого должностным лицом Банка |
| 97 | Манжигулова Каламкас Камбаровна | 20.05.1967, | пп. 2 через пп. 3 и 4 п. 1 ст. 64 | 01.02.2012 | Супруга должностного лица юридического лица АО "СК"Виктория"контролируемого должностным лицом Банка |
| 98 | Манжигулов Турарбек | 01.01.1931, | пп. 2 через пп. 3 и 4 п. 1 ст. 64 | 26.10.2015 | Близкий родственник должностного лица юридического лица АО "СК"Виктория"контролируемого должностным лицом Банка |
| 99 | Манжигулова Алпеш Турарбековна | 23.04.1963, | пп. 2 через пп. 3 и 4 п. 1 ст. 64 | 26.10.2015 | Близкий родственник должностного лица юридического лица АО "СК"Виктория"контролируемого должностным лицом Банка |
| 100 | Манжигулова Аспет Турарбековна | 19.08.1967, | пп. 2 через пп. 3 и 4 п. 1 ст. 64 | 26.10.2015 | Близкий родственник должностного лица юридического лица АО "СК"Виктория"контролируемого должностным лицом Банка |
| 101 | Манжигулова Асия Турарбековна | 10.08.1970, | пп. 2 через пп. 3 и 4 п. 1 ст. 64 | 26.10.2015 | Близкий родственник должностного лица юридического лица АО "СК"Виктория"контролируемого должностным лицом Банка |

| | | | | | |
|-----|---------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|--|
| 102 | Манжигулов Асет Турарбекович | 08.02.1969, | пп. 2 через пп. 3 и 4 п. 1 ст. 64 | 26.10.2015 | Близкий родственник должностного лица юридического лица АО "СК"Виктория"контролируемого должностным лицом Банка |
| 103 | Манжигулова Айгуль Турарбековна | 13.02.1980, | пп. 2 через пп. 3 и 4 п. 1 ст. 64 | 26.10.2015 | Близкий родственник должностного лица юридического лица АО "СК"Виктория"контролируемого должностным лицом Банка |
| 104 | Альчиева Сандыкуль Камбаровна | 18.03.1977, | пп. 2 через пп. 3 и 4 п. 1 ст. 64 | 26.10.2015 | Близкий родственник супруги должностного лица юридического лица АО "СК"Виктория"контролируемого должностным лицом Банка |
| 105 | Альчиева Мария | 01.01.1926, | пп. 2 через пп. 3 и 4 п. 1 ст. 64 | 01.02.2012 | Близкий родственник супруги должностного лица юридического лица АО "СК"Виктория"контролируемого должностным лицом Банка |
| 106 | Альчиева Калдыкуль Камбаровна | 18.05.1974, | пп. 2 через пп. 3 и 4 п. 1 ст. 64 | 01.02.2012 | Близкий родственник супруги должностного лица юридического лица АО "СК"Виктория"контролируемого должностным лицом Банка |
| 107 | Альчиев Секербек Камбарович | 01.07.1970, | пп. 2 через пп. 3 и 4 п. 1 ст. 64 | 01.02.2012 | Близкий родственник супруги должностного лица юридического лица АО "СК"Виктория"контролируемого должностным лицом Банка |
| 108 | Чевтаев Виталий Николаевич | 18.11.1972, | пп. 3 п. 1 ст. 64 | 01.03.2011 | Должностное лицо юридического лица, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом Банка. |
| 109 | Назарбаева Алия Нурсултановна | 03.02.1980 | пп.9 п.1 ст.64 | 10.11.2010 | Крупный участник юридического лица, в котором должностное лицо банка является крупным участником либо имеет право на соответствующую долю в имуществе. |
| 110 | Мажуга Алексей Николаевич | 03.04.1977, | пп.3 п.1 ст.64 | 15.06.2009 | Должностное лицо юридического лица, по отношению к которому банк является крупным участником |
| 111 | Пан Анжелика Валерьевна | 13.07.1979, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 01.02.2012 | Супруга должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 112 | Мажуга Николай Васильевич | 03.01.1947, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 01.02.2012 | Близкий родственник должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 113 | Мажуга Лидия Викторовна | 22.12.1949, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 01.02.2012 | Близкий родственник должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 114 | Мажуга Сергей Николаевич | 28.01.1973, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 01.02.2012 | Близкий родственник должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 115 | Мажуга Марина Алексеевна | 20.05.2003, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 01.02.2012 | Близкий родственник должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 116 | Мажуга Екатерина Алексеевна | 11.10.2007, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 01.02.2012 | Близкий родственник должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |

| | | | | | |
|-----|-------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|--|
| 117 | Ким Искра Михайловна | 10.01.1957, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 13.10.2015 | Близкий родственник супруги должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 118 | Оразбаев Берик Жаксылыкович | 17.11.1970, | пп.3 п.1 ст.64 | 26.05.2009 | Должностное лицо юридического лица, по отношению к которому банк является крупным участником |
| 119 | Орунбаева Айман Хидировна | 08.04.1971, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 01.02.2012 | Супруга должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 120 | Оразбаева Сауле Жаксылыковна | 28.03.1973, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 01.02.2012 | Близкий родственник должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 121 | Оразбаев Ердос Жаксылыкович | 21.11.1975, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 01.02.2012 | Близкий родственник должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 122 | Оразбаева Фазила Жаксылыковна | 26.01.1981, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 01.02.2012 | Близкий родственник должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 123 | Оразбаев Жаксылык Оразбаевич | 01.04.1943, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 01.02.2012 | Близкий родственник должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 124 | Жунусова Сантай | 13.02.1947, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 01.02.2012 | Близкий родственник должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 125 | Шналиев Нурлан Серикович | 13.03.1969, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 01.02.2012 | Близкий родственник супруги должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 126 | Дуйсенов Кайрат Даулетбаевич | 05.02.1981, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 01.02.2012 | Близкий родственник супруги должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 127 | Орунбаев Хидир Орунбаевич | 15.07.1937, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 01.02.2012 | Близкий родственник супруги должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 128 | Орунбаева Сауле Хидировна | 14.06.1961, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 01.02.2012 | Близкий родственник супруги должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 129 | Орунбаева Шолпан Хидировна | 09.07.1974, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 01.02.2012 | Близкий родственник супруги должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 130 | Орунбаева Алмагул Хидировна | 14.08.1977, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 01.02.2012 | Близкий родственник супруги должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 131 | Орунбаев Сакен Хидирович | 06.05.1968, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 01.02.2012 | Близкий родственник супруги должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 132 | Шайхиева Ляззат Кынатовна | 23.09.1978, | пп.3 п.1 ст.64 | 21.09.2007 | Должностное лицо юридического лица, по отношению к которому банк является крупным участником |

| | | | | | |
|-----|--------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|--|
| 133 | Шайхиев Кынат Кеналиевич | 02.02.1952, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 01.02.2012 | Близкий родственник должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 134 | Шайхиева Айнур Кынатовна | 23.10.1982, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 01.02.2012 | Близкий родственник должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 135 | Шайхиева Еркежан Кынаткызы | 19.03.1990, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 01.02.2012 | Близкий родственник должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 136 | Орманбекова Райхан Махановна | 30.05.1951, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 01.02.2012 | Близкий родственник должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 137 | Орлов Максим Николаевич | 29.11.1980, | пп.3 п.1 ст.64 | 29.03.2013 | Должностное лицо юридического лица, по отношению к которому банк является крупным участником |
| 138 | Орлова Наталья Вячеславовна | 12.11.1987, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 29.03.2013 | Супруга должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 139 | Орлов Николай Глебович | 30.08.1947, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 29.03.2013 | Близкий родственник должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 140 | Орлова Лариса Михайловна | 24.10.1948, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 29.03.2013 | Близкий родственник должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 141 | Орлова Елена Николаевна | 03.03.1975, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 29.03.2013 | Близкий родственник должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 142 | Орлова Арина Максимовна | 16.11.2006, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 29.03.2013 | Близкий родственник должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 143 | Орлова Адель Максимовна | 25.04.2008, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 29.03.2013 | Близкий родственник должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 144 | Орлов Алан Максимович | 14.03.2010, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 29.03.2013 | Близкий родственник должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 145 | Коршунов Вячеслав Владимирович | 18.11.1961, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 29.03.2013 | Близкий родственник супруги должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 146 | Коршунова Фаридра Радиковна | 16.07.1962, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 29.03.2013 | Близкий родственник супруги должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 147 | Коршунов Ярослав Вячеславович | 11.02.1985, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 29.03.2013 | Близкий родственник супруги должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |

| | | | | | |
|-----|---------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|--|
| 148 | Бектемиров Руслан Муратович | 25.05.1971, | пп.3 п.1 ст.64 | 12.01.2011 | Должностное лицо юридического лица, по отношению к которому банк является крупным участником |
| 149 | Канетова Найля Муратовна | 12.09.1977, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 01.02.2012 | Супруга должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 150 | Бектемиров Мурат Файзрахманович | 31.01.1939, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 01.02.2012 | Близкий родственник должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 151 | Афонина Галина Павловна | 05.04.1939, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 01.02.2012 | Близкий родственник должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 152 | Бектемирова Людмила Муратовна | 31.08.1961, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 01.02.2012 | Близкий родственник должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 153 | Бектемирова Данеля Руслановна | 14.05.2014, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 02.10.2015 | Близкий родственник должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 154 | Сердалиева Аяна Ериковна | 21.03.2002, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 01.02.2012 | Близкий родственник супруги должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 155 | Канетов Мурат Салимбаевич | 15.06.1950, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 01.02.2012 | Близкий родственник супруги должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 156 | Канетова Расия Ажахметовна | 29.12.1955, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 01.02.2012 | Близкий родственник супруги должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 157 | Канетов Алтай Муратович | 23.02.1984, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 01.02.2012 | Близкий родственник супруги должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 158 | Ахметкызы Әсем | 09.06.1985, | пп.3 п.1 ст.64 | 17.04.2015 | Должностное лицо юридического лица, по отношению к которому банк является крупным участником |
| 159 | Ултаракоев Ахмет Дауенович | 03.11.1958, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 29.04.2015 | Близкий родственник должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 160 | Аяпова Калимаш Турекуловна | 20.12.1956, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 29.04.2015 | Близкий родственник должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 161 | Габдулла Амира Расилкызы | 17.05.2011, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 29.04.2015 | Близкий родственник должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 162 | Ахметұлы Ануар | 21.09.1986, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 29.04.2015 | Близкий родственник должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |

| | | | | | |
|-----|-------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|--|
| 163 | Алтынбек Жанара Қайратқызы | 13.11.1989, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 13.05.2015 | Близкий родственник должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 164 | Фаерфас Григорий | 20.01.1946, | пп. 5 п. 1.1 ст. 64 | 29.10.2013 | Должностное лицо юридического лица, в котором Близкий родственник должностного лица банка является крупным участником |
| 165 | Шалаева Нелля Васильевна | 23.10.1964, | пп. 5 п. 1.1 ст. 64 | 21.11.2013 | Должностное лицо юридического лица, в котором Близкий родственник должностного лица банка является крупным участником |
| 166 | Нурекенова Асел Толеновна | 02.11.1980, | пп. 5 п. 1.1 ст. 64 | 24.11.2014 | Должностное лицо юридического лица, в котором Близкий родственник должностного лица банка является крупным участником |
| 167 | Стандицкая Мира Станиславовна | 01.08.1965, | пп. 9 п. 1 ст. 64 | 24.12.2015 | Участник юридического лица, в котором крупным участником является должностное лицо Банка |
| 168 | Хамитова Раушан Емельяновна | 07.03.1979, | пп. 5 п. 1.1 ст. 64 | 21.02.2014 | Должностное лицо юридического лица, в котором Близкий родственник должностного лица банка является крупным участником |
| 169 | Абдуллаев Дамир Рустамович | 11.07.1983, | пп. 5 п. 1.1 ст. 64 | 26.05.2014 | Должностное лицо юридического лица, контролируемое близким родственником должностного лица Банка |
| 170 | Омаров Зангар Пиянаркулович | 11.08.1972, | пп. 3 п. 1 ст. 64 | 14.05.2014 | Должностное лицо юридического лица, по отношению к которому банк является крупным участником |
| 171 | Омаров Пиянаркул | 10.06.1935, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 21.05.2014 | Близкий родственник должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 172 | Омаров Тамерлан Зангарович | 08.09.1996, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 21.05.2014 | Близкий родственник должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 173 | Омарова Адия Зангаровна | 20.02.2008, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 21.05.2014 | Близкий родственник должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 174 | Омарова Жания Зангаровна | 26.08.2014, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 26.10.2015 | Близкий родственник должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 175 | Омарова Зана Пиянаркуловна | 24.06.1969, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 21.05.2014 | Близкий родственник должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 176 | Омарова Зейне Махановна | 26.07.1944, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 21.05.2014 | Близкий родственник должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 177 | Татаев Дархан Курмашевич | 12.04.1972, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 21.05.2014 | Близкий родственник супруги должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 178 | Татаев Даурен Курмашевич | 12.07.1976, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 21.05.2014 | Близкий родственник супруги должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |

| | | | | | |
|-----|------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|--|
| 179 | Татаев Курмаш Абилямжинович | 07.11.1947, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 21.05.2014 | Близкий родственник супруги должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 180 | Татаева Жанар Курмашевна | 19.01.1979, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 21.05.2014 | Супруга должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 181 | Татаева Жанат Курмашевна | 15.03.1974, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 21.05.2014 | Близкий родственник супруги должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 182 | Уалиева Мунлык | 28.05.1951, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 21.05.2014 | Близкий родственник супруги должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 183 | Ниязов Адиль Абилович | 12.06.1968, | пп. 3 через пп. 4 п. 1 ст. 64 | 31.07.2015 | Должностное лицо юридического лица, в котором крупным участником является должностное лицо Банка |
| 184 | Сутбеков Улан Ракумович | 28.06.1972, | пп. 9 через пп. 4 п. 1 ст. 64 | 30.07.2015 | Участник юридического лица, в котором крупным участником является должностное лицо Банка |
| 185 | Нусенов Жолдасбек Муслимович | 09.09.1966, | пп. 10 п. 1. ст. 64 | 21.05.2014 | иное лицо, связанное с банком особыми отношениями в соответствии с законодательными актами республики казахстан |
| 186 | Коньсова Айжан Аскербековна | 22.11.1977, | пп. 5 п. 1.1 ст. 64 | 02.06.2015 | Должностное лицо юридического лица, в котором Близкий родственник должностного лица банка является крупным участником |
| 187 | Преображенский Геннадий Михайлович | 17.11.1986, | пп.3 п.1 ст.64 | 28.09.2015 | Должностное лицо юридического лица, по отношению к которому банк является крупным участником |
| 188 | Преображенская Ольга Викторовна | 23.12.1987, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 28.09.2015 | Близкий родственник должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 189 | Преображенский Даниил Геннадьевич | 03.01.2009, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 28.09.2015 | Близкий родственник должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 190 | Преображенская Арина Геннадьевна | 11.12.2015, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 22.02.2016 | Близкий родственник должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 191 | Преображенский Михаил Юрьевич | 13.10.1958, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 28.09.2015 | Близкий родственник должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 192 | Преображенская Ирина Геннадьевна | 09.04.1959, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 28.09.2015 | Близкий родственник должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 193 | Резниченко Виктор Яковлевич | 19.06.1955, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 28.09.2015 | Близкий родственник должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |

| | | | | | |
|-----|------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|---|
| 194 | Резниченко Наталья Анатольевна | 05.08.1958, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 28.09.2015 | Близкий родственник должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 195 | Платонова Татьяна Викторовна | 15.02.1983, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 28.09.2015 | Близкий родственник должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 196 | Липинская Мария Михайловна | 20.06.1983, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 28.09.2015 | Близкий родственник должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 197 | Чумаченко Виктория Михайловна | 25.12.1986, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 28.09.2015 | Близкий родственник должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 198 | Салкенова Тауила Казизовна | 03.01.1968, | пп.3 п.1 ст.64 | 26.05.2016 | Должностное лицо юридического лица, по отношению к которому банк является крупным участником |
| 199 | Сарсембаева Раушан | 25.05.1944, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 26.05.2016 | Близкий родственник должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 200 | Салкенова Галя Казизовна | 29.05.1969, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 26.05.2016 | Близкий родственник должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 201 | Салкенова Гульден Казизовна | 20.03.1973, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 26.05.2016 | Близкий родственник должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 202 | Салкенов Рауан Кайратович | 24.07.2008, | пп.2 через пп.3 и 6 п. 1 ст. 64 | 26.05.2016 | Близкий родственник должностного лица юридического лица по отношению к которому Банк является крупным участником |
| 203 | Сакауов Бекзат Коныстерекович | 11.01.1979, | пп. 10 п. 1. ст. 64 | 30.07.2015 | иное лицо, связанное с банком особыми отношениями в соответствии с законодательными актами республики казахстан |
| 204 | Гурова Елена Леонидовна | 21.01.1962, | пп. 5 п. 1.1 ст. 64 | 20.11.2015 | Должностное лицо юридического лица, в котором Близкий родственник должностного лица банка является крупным участником |
| 205 | Подстречный Виктор Викторович | 21.05.1982, | пп. 5 п. 1.1 ст. 64 | 25.11.2015 | Должностное лицо юридического лица, в котором Близкий родственник должностного лица банка является крупным участником |
| 206 | Барлыбаева Зарина Канатбековна | 04.06.1981, | пп. 3 через пп. 4 п. 1 ст. 64 | 26.11.2015 | Должностное лицо юридического лица, в котором крупным участником является должностное лицо Банка |
| 207 | Кубашев Ермек Ескендерович | 15.07.1966, | пп. 10 п. 1. ст. 64 | 26.05.2016 | иное лицо, связанное с банком особыми отношениями в соответствии с законодательными актами республики казахстан |
| 208 | Кыстыкбаева Айгерим Нигметуллаевна | 03.08.1973, | пп. 5 п. 1.1 ст. 64 | 13.10.2016 | Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица |

| | | | | | |
|-----|---------------------------------|-------------|---------------------|------------|---|
| 209 | Молтусынов Мурат Сакариянович | 02.04.1967, | пп. 5 п. 1.1 ст. 64 | 08.09.2016 | Должностное лицо юридического лица, в котором Близкий родственник должностного лица банка является крупным участником |
| 210 | Ауджелло Марко | 20.04.1972, | пп. 10 п. 1. ст. 64 | 27.05.2016 | иное лицо, связанное с банком особыми отношениями в соответствии с законодательными актами республики казахстан |
| 211 | Файзуллина Асия Искаировна | 15.06.1952, | пп. 5 п. 1.1 ст. 64 | 02.06.2016 | Должностное лицо юридического лица, в котором Близкий родственник должностного лица банка является крупным участником |
| 212 | Исхакова Бибигуль Сапаргалиевна | 31.03.1966, | пп. 5 п. 1.1 ст. 64 | 02.06.2016 | Должностное лицо юридического лица, в котором Близкий родственник должностного лица банка является крупным участником |
| 213 | Жұмабаева Сәуле Жұмабайқызы | 27.08.1989, | пп. 10 п. 1. ст. 64 | 02.06.2016 | иное лицо, связанное с банком особыми отношениями в соответствии с законодательными актами республики казахстан |
| 214 | Цаголова Фатима Николаевна | 18.05.1966, | пп. 5 п. 1.1 ст. 64 | 13.10.2016 | Должностное лицо юридического лица, в котором Близкий родственник должностного лица банка является крупным участником |
| 215 | Мукушев Булат Ермуратович | 13.02.1949, | пп. 3 п. 1 ст. 64 | 24.01.2017 | Должностное лицо юридического лица, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом Банка. |
| 216 | Крымкулов Сарсен Сагынович | 22.05.1972, | пп. 3 п. 1 ст. 64 | 24.04.2017 | Должностное лицо юридического лица, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом Банка. |

| Юридические лица | | | | | |
|------------------|--|--|--|---------------------------------|--|
| № | Полное наименование юридического лица | Дата и номер государственной регистрации юридического лица, бизнес-идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и фактическое местонахождения юридического лица | Основания для признания аффилированности | Дата появления аффилированности | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью «JP Finance Group» | 29.10.2012 г. № 3021-1910-01-ТОО, БИН 020340000846, г. Алматы, ул. Фурманова, д. 187 а | пп.1 п. 1 ст. 64 | 09.01.2013 | Крупный участник Банка (банковский холдинг) |
| 2 | Акционерное общество «Дочерняя организация Акционерного общества "Нурбанк" Страховая компания «НУРПОЛИС» | 17.07.2007г. № 2143-1910-02-АО, БИН 991240004363, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Абая, д. 68/74, индекс 050008, | пп.6 п.1 ст.64 | 26.04.2000 | Банк является крупным акционером данного юридического лица |

| | | | | | |
|----|--|--|----------------|------------|--|
| 3 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Дочерняя организация АО «Нурбанк» Лизинговая компания «Нур Лизинг» | 05.06.2008г. № 41414-1910-ТОО, БИН 010740001609, Республика Казахстан, г. Алматы, | пп.6 п.1 ст.64 | 23.07.2001 | Банк является крупным участником данного юридического лица |
| 4 | Акционерное общество "Дочерняя организация АО "Нурбанк" «MONEY EXPERTS» | 07.11.2003г. №59003-1910-АО, БИН 031140001009, инд.050013, РК, г. Алматы, ул. Желтоксан, 173; Фактический адрес: Республика Казахстан, индекс 050013, г. Алматы, Площадь Республики 13 оф. 106. | пп.6 п.1 ст.64 | 21.03.2002 | Банк является крупным акционером данного юридического лица |
| 5 | Товарищество с ограниченной ответственностью ««Организация по Управлению Стрессовыми Активами «Nb» | 15.04.2014 г. № 7169-1910-02-ТОО, БИН 140440017889, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Гоголя, дом 89А, почтовый индекс 050000 | пп.6 п.1 ст.64 | 14.05.2014 | Банк является крупным участником данного юридического лица |
| 6 | Акционерное общество «Страховая компания «Виктория» | 06.05.2005 г. №4836-1910-АО, БИН 930640000193, индекс 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Сейфуллина, дом 521. | пп.4 п.1 ст.64 | 08.06.2010 | Юридическое лицо, которое контролируется должностным лицом Банка |
| 7 | Товарищество с ограниченной ответственностью «КАСТИНГ» | 22.10.1999 г. №29143-1910-ТОО (ИУ), БИН 991040000303, г. Алматы, Ауэзовский район, пр. Райымбека, дом 348, инд. 050040 | пп.5 п.1 ст.64 | 08.06.2010 | Юридическое лицо, по отношению к которому должностное лицо Банка, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе |
| 8 | Товарищество с ограниченной ответственностью «KSP Steel» («КейЭсПи Стил») | 30.01.2007 г. №742-1910-04-ТОО (ИУ), БИН 070140004107, Местонахождение: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Райымбека, дом 348, индекс 050040 | пп.4 п.1 ст.64 | 26.01.2011 | Юридическое лицо, которое контролируется должностным лицом Банка |
| 9 | Компания «Asia Pacific Investments Limited» | Созданная 17.11.2004г. в соответствии с законодательством ГонКонга, Certificate of incorporation 934263. Адрес места нахождения: 3/F, Jonsim Place, 228 Queens Road, East Wanchai, Hong Kong | пп.9 п.1 ст.64 | 08.06.2010 | Крупный участник юридического лица, которое контролируется должностным лицом Банка |
| 10 | Компания «Beleggingsmaatschappij Jonga B.V.» | Созданная 23 марта 1990 года, в соответствии с законодательством Нидерландов (Certifikate of incorporation 33294671), расположенная по адресу: Naritaweg 165 Telestone 8,1043 BW Amsterdam, The Netherlands. | пп.9 п.1 ст.64 | 13.05.2011 | Крупный участник юридического лица, которое контролируется должностным лицом Банка |

| | | | | | |
|----|---|--|--------------------|------------|--|
| 11 | ТОО «NM Consulting office» | 19.05.2006 г. № 22798-1901-ТОО, БИН 060540002410, РК, 010000, г. Астана, район Сарыарка, ул. Бейбітшілік, д. 47/1, оф. 303 | пп.2 п. 1.1 ст.64 | 01.02.2012 | Юридическое лицо в котором крупным участником является близкий родственник должностного лица банка являющегося аффилированным физическим лицом Банка |
| 12 | ТОО «Gja - Consulting Astana» | 14.05.2010 г. № 36839-1901-ТОО, БИН 100540007104, РК, 010000, г. Астана, район Есиль, мкр. Чубары, ул. Новостроительная, д. 6, кв. 1 | пп.2 п. 1.1 ст.64 | 01.02.2012 | Юридическое лицо в котором крупным участником является близкий родственник должностного лица банка являющегося аффилированным физическим лицом Банка |
| 13 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Techno Trading Ltd» | 04.05.1999 г. №26260-1910-ТОО, БИН 990540003284, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Фурманова, 187 | пп.4 п. 1 ст. 64 | 08.06.2010 | Юридическое лицо в котором крупным участником является должностное лицо Банка |
| 14 | ТОО «Uralsk Oil Company» | 14.12.2012 г. №2907-1910-02-ТОО, БИН 070240013299, г. Алматы, пр. Сейфуллина, д. 521, индекс 050000 | пп.2 п. 1.1 ст. 64 | 04.10.2013 | Юридическое лицо в котором крупным участником является близкий родственник должностного лица Банка |
| 15 | ТОО «Caspian Riviera» | 09.07.2012 г. № 744-1943-01-ТОО, БИН 120740003965, РК, Мангистауская область, г. Актау, мкр. 4, дом между кв. культурно - досуговым центром "Наутилус" и жилым массивом "Маяк", почтовый индекс 130000 | пп.2 п. 1.1 ст. 64 | 04.10.2013 | Юридическое лицо в котором крупным участником является близкий родственник должностного лица Банка |
| 16 | ТОО «Helios Investment Group» | 12.11.2010г. №5534-1910-02-ТОО, БИН 101140008399, г. Алматы, ул. Карасай батыра, д. 69, индекс 050013 | пп.2 п. 1.1 ст. 64 | 04.10.2013 | Юридическое лицо в котором крупным участником является близкий родственник должностного лица Банка |
| 17 | ТОО «Industrial Mineral Group» | 16.06.2009г. №2402-1910-01-ТОО, БИН 090640013514, г. Алматы, ул. Фурманова, д. 187А, индекс 050013 | пп.2 п. 1.1 ст. 64 | 04.10.2013 | Юридическое лицо в котором крупным участником является близкий родственник должностного лица Банка |
| 18 | ТОО «Казахстанский институт экономики и права» | 07.11.1995г. №8939-1910-ТОО, БИН 951140000350, г. Алматы, ул. Фурманова, д. 187а, индекс 050013 | пп.2 п. 1.1 ст. 64 | 04.10.2013 | Юридическое лицо в котором крупным участником является близкий родственник должностного лица Банка |
| 19 | ТОО «Oil Real Estate» | 29.08.2006г. №80023-1910-ТОО, БИН 060840001552, г. Алматы, ул. Фурманова, д. 187а | пп.2 п. 1.1 ст. 64 | 18.10.2013 | Юридическое лицо в котором крупным участником является близкий родственник должностного лица Банка |

| | | | | | |
|----|--|--|---------------------|------------|--|
| 20 | ТОО «Новое Поколение» | 06.03.1998 г. №17412-1910-ТОО, БИН 980340002178, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Богенбай батыра 139, оф. 1-2, индекс 050012 | пп.2 п. 1.1 ст. 64 | 18.12.2013 | Юридическое лицо в котором крупным участником является близкий родственник должностного лица Банка |
| 21 | ТОО «Производственное объединение "Кокше-Цемент» | 23.03.2005г. №76-1902-25-ТОО, БИН 050340008669, РК, Акмолинская область, Енбекшилдерский район, село Заозерное | пп.2 п. 1.1 ст. 64 | 21.11.2013 | Юридическое лицо в котором крупным участником является близкий родственник должностного лица Банка |
| 22 | ТОО «Научно-Производственный Центр» | 04.01.2001г. № 3803-1943-ТОО БИН 010140003415, РК, Мангистауская область, 130000, г. Актау, мкр 5, дом 5 Г | пп. 10 п. 1. ст. 64 | 12.03.2014 | иное лицо, связанное с банком особыми отношениями в соответствии с законодательными актами республики казахстан |
| 23 | ТОО «Sommet Systems» | 15.01.2014 г. №6217-е-1910-01-ТОО, БИН 140140011640, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Навои, дом 66, индекс 050043 | пп.2 п.1.1 ст.64 | 20.03.2014 | Юридическое лицо в котором крупным участником является близкий родственник должностного лица банка являющегося аффилированным физическим лицом Банка |
| 24 | УО «Каспийский общественный университет» | 17.06.2003 г. № 56163-1910-У-е (ИУ), БИН 030640000531, РК, г. Алматы, пр. Сейфуллина, д. 521 | пп. 10 п. 1. ст. 64 | 04.06.2012 | иное лицо, связанное с банком особыми отношениями в соответствии с законодательными актами республики казахстан |
| 25 | ТОО «International Trade&Service» | 11.02.2002 г. № 45851-1910-ТОО, БИН 020240000387, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Фурманова, д. 187а, почтовый индекс 050013 | пп. 10 п. 1. ст. 64 | 23.05.2014 | иное лицо, связанное с банком особыми отношениями в соответствии с законодательными актами республики казахстан |
| 26 | ТОО «Гелиос» | 27.09.1999 г. №28712-1910-ТОО, БИН 990940004405, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Карасай батыра, д. 69, почтовый индекс 050091 | пп.2 п. 1.1 ст. 64 | 23.05.2014 | Юридическое лицо в котором крупным участником является близкий родственник должностного лица Банка |
| 27 | ТОО «ПромИнвестАлматы» | 25.08.2009 г. № 99460-1910-ТОО, БИН 090840014252, г. Алматы, пр. Райымбека, д. 348, индекс 050061 | пп.10 п.1. ст. 64 | 16.07.2014 | иное лицо, связанное с банком особыми отношениями в соответствии с законодательными актами республики казахстан |
| 28 | АО «Группа Компаний Аллюр» иное лицо, связанное с банком особыми отношениями в соответствии с законодательными актами республики казахстан | 19.08.2014г. №2725-1910-05-АО, БИН 140840016260, г. Алматы, Жетысуский район, пр. Суяубая, д. 159 а | пп.10 п. 1 ст. 64 | 13.11.2014 | Юридическое лицо аффилированное через должностное лицо в юридическом лице, в котором должностными лицами являются должностное лицо Банка и должностное лицо холдинга |

| | | | | | |
|----|--|---|-------------------|------------|--|
| 29 | ТОО «Allur Auto Almaty» (Аллюр Авто Алматы) иное лицо, связанное с банком особыми отношениями в соответствии с законодательными актами республики казахстан | 28.12.2012г. № 1005-1910-05-ТОО, БИН 121240019024, г. Алматы, Жетысуский район, пр. Суяубая, д. 159а, индекс 050056 | пп.10 п. 1 ст. 64 | 13.11.2014 | Юридическое лицо аффилированное через должностное лицо в юридическом лице, в котором должностными лицами являются должностное лицо Банка и должностное лицо холдинга |
| 30 | ТОО «Allur Auto Astana» иное лицо, связанное с банком особыми отношениями в соответствии с законодательными актами республики казахстан | 07.01.2005г. №18008-1901-ТОО, БИН 050140003731, г. Астана, район Есиль, пр. Туран, 51 | пп.10 п. 1 ст. 64 | 13.11.2014 | Юридическое лицо аффилированное через должностное лицо в юридическом лице, в котором должностными лицами являются должностное лицо Банка и должностное лицо холдинга |
| 31 | ТОО «Allur Distribution» иное лицо, связанное с банком особыми отношениями в соответствии с законодательными актами республики казахстан | 30.06.2005г. № 978-1910-05-ТОО, БИН 050640003525, г. Алматы, Жетысуский район, пр. Суяубая, д. 159а | пп.10 п. 1 ст. 64 | 13.11.2014 | Юридическое лицо аффилированное через должностное лицо в юридическом лице, в котором должностными лицами являются должностное лицо Банка и должностное лицо холдинга |
| 32 | ТОО «Allur Group» (Аллюр Групп) иное лицо, связанное с банком особыми отношениями в соответствии с законодательными актами республики казахстан | 08.10.2012г. №730-1910-05-ТОО, БИН 121040005334, г. Алматы, Жетысуский район, пр. Суяубая, д. 159а, индекс 050056 | пп.10 п. 1 ст. 64 | 13.11.2014 | Юридическое лицо аффилированное через должностное лицо в юридическом лице, в котором должностными лицами являются должностное лицо Банка и должностное лицо холдинга |
| 33 | ТОО «Lion Autocenter Almaty (Лион Автоцентр Алматы)» иное лицо, связанное с банком особыми отношениями в соответствии с законодательными актами республики казахстан | 05.08.2013г. №1149-1910-07-ТОО, БИН 130840003049, г. Алматы, Жетысуский район, пр. Суяубая, д. 159а, индекс 050056 | пп.10 п. 1 ст. 64 | 13.11.2014 | Юридическое лицо аффилированное через должностное лицо в юридическом лице, в котором должностными лицами являются должностное лицо Банка и должностное лицо холдинга |
| 34 | ТОО «Mitsubishi Центр Юг» иное лицо, связанное с банком особыми отношениями в соответствии с законодательными актами республики казахстан | 09.12.2009г. №817-1910-05-ТОО, БИН 091240006034, г. Алматы, Жетысуский район, пр. Суяубая, д. 159а, индекс 050056 | пп.10 п. 1 ст. 64 | 13.11.2014 | Юридическое лицо аффилированное через должностное лицо в юридическом лице, в котором должностными лицами являются должностное лицо Банка и должностное лицо холдинга |
| 35 | ТОО «Zaz Center Almaty (Заз Центр Алматы)» | 19.07.2013г. №1590-1910-05-ТОО, БИН 130740015673, г. Алматы, Жетысуский район, пр. Суяубая, д. 159а, индекс 050050 | пп.10 п. 1 ст. 64 | 13.11.2014 | Юридическое лицо аффилированное через должностное лицо в юридическом лице, в котором должностными лицами являются должностное лицо Банка и должностное лицо холдинга |
| 36 | ТОО «Turin Auto» иное лицо, связанное с банком особыми отношениями в соответствии с законодательными актами республики казахстан | 04.06.2004г. №63644-1910-ТОО, БИН 040640007253, г. Алматы, Жетысуский район, пр. Суяубая, д. 38А, индекс 050050 | пп.10 п. 1 ст. 64 | 13.11.2014 | Юридическое лицо аффилированное через должностное лицо в юридическом лице, в котором должностными лицами являются должностное лицо Банка и должностное лицо холдинга |

| | | | | | |
|----|---|---|--------------------|------------|--|
| 37 | ТОО «Allur Auto» (Аллюр Авто) иное лицо, связанное с банком особыми отношениями в соответствии с законодательными актами республики казахстан | 24.05.2006г. №78010-1910-ТОО, БИН 060540010253, г. Алматы, Жетысуский район, пр. Суюнбая, 159а, индекс 050056 | пп.10 п. 1 ст. 64 | 29.12.2015 | Юридическое лицо аффилированное через должностное лицо в юридическом лице, в котором должностными лицами являются должностное лицо Банка и должностное лицо холдинга |
| 38 | ТОО «Жана SUZUKI» (Жана СУЗУКИ) иное лицо, связанное с банком особыми отношениями в соответствии с законодательными актами республики казахстан | 09.12.2009г. №816-1910-05-ТОО, БИН 091240006074, г. Алматы, Жетысуский район, пр. Суюнбая, 159а, индекс 050056 | пп.10 п. 1 ст. 64 | 29.12.2015 | Юридическое лицо аффилированное через должностное лицо в юридическом лице, в котором должностными лицами являются должностное лицо Банка и должностное лицо холдинга |
| 39 | АО «Агротеххолдинг» иное лицо, связанное с банком особыми отношениями в соответствии с законодательными актами республики казахстан | 20.11.2001г. №13508-1937-АО, БИН 011140000215, РК, г. Костанай, ул. Промышленная, 41, индекс 110006 | пп.10 п. 1 ст. 64 | 29.12.2015 | Юридическое лицо аффилированное через должностное лицо в юридическом лице, в котором должностными лицами являются должностное лицо Банка и должностное лицо холдинга |
| 40 | ТОО «Trade Petroleum Company» | 29.10.2002 г. №51253-1910-ТОО, БИН 021040000273, г. Алматы, ул. Фурманова, д. 187А, инд. 050013 | пп.2 п.1.1 ст.64 | 06.10.2014 | Юридическое лицо в котором крупным участником является близкий родственник должностного лица Банка |
| 41 | ТОО «Французский дом BSB (би-эс-би)» | 02.07.2004 г. №66681-1910-ТОО (ИУ), БИН 040740002920, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Фурманова, д. 187А, инд. 050013 | пп.2 п.1.1 ст.64 | 13.05.2015 | Юридическое лицо в котором крупным участником является близкий родственник должностного лица Банка |
| 42 | ТОО «Конный Клуб «Дибек»» | 01.12.2003 г. № 59446-1910-ТОО, БИН 031240004364, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Фурманова, д. 187А | пп.2 п.1.1 ст.64 | 02.06.2015 | Юридическое лицо в котором крупным участником является близкий родственник должностного лица Банка |
| 43 | ТОО «Телерадиокомпания «Shahar»» | 07.01.1996г. №10871-1910-ТОО, БИН 960140000359, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Богенбай батыра, д. 156-156А, индекс 050012 | пп.10 п. 1. ст. 64 | 26.02.2015 | иное лицо, связанное с банком особыми отношениями в соответствии с законодательными актами республики казахстан |
| 44 | ТОО «Казахстанские Элитные Вина» | 16.09.2013 г. №5406-1910-01-ТОО, БИН 130940013812, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Фурманова, д. 187А, инд. 050013 | пп.4. п. 1. ст.64 | 26.11.2015 | Юридическое лицо в котором крупным участником является должностное лицо Банка |
| 45 | ТОО «Vertex - Достар» | 30.10.2006 г. №81281-1910-ТОО, БИН 061040003989, г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Аскарова, д. 2, инд. 050043 | пп.2. п.1.1. ст.64 | 20.11.2015 | Юридическое лицо в котором крупным участником является близкий родственник должностного лица Банка |
| 46 | ТОО «Ресурс Мунай Сервис» | 30.10.2009 г. №100491-1910-ТОО, БИН 091040019237, г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Аскарова, д. 2, инд. 050043 | пп.2. п.1.1. ст.64 | 25.11.2015 | Юридическое лицо в котором крупным участником является близкий родственник должностного лица Банка |

| | | | | | |
|----|-----------------------------------|--|--------------------|------------|--|
| 47 | ТОО «ALMARA KZ» | 12.11.2013г. №5806-е-1910-02-ТОО, БИН 131140010514, г. Алматы, 050000, Бостандыкский район, ул. Егизбаева, дом 7, литер Ж | пп.4 п. 1. ст.64 | 26.11.2015 | Юридическое лицо в котором крупным участником является должностное лицо Банка |
| 48 | ТОО «АиДА Медикус Астана» | БИН 141240021032, Астана,010000, район Есиль, ул. Туркестан, дом 8, кв. 185 | пп.2 п.1.1. ст. 64 | 26.11.2015 | Юридическое лицо, в котором крупным участником является супруга должностного лица Банка |
| 49 | ТОО «АиДА Медикус» | 20.10.2011г. №112526-1910-ТОО, БИН 111040013155, г. Алматы, 050059, Медеуский район, мкр. Самал 2, дом 78, помещение №2 | пп.2 п.1.1 ст.64 | 26.11.2015 | Юридическое лицо, в котором должностным лицом является супруга должностного лица Банка |
| 50 | ТОО «Пегас» | 17.01.2000г. №6827-1904-ТОО, БИН 000140002465, РК, Актюбинская область, 030000 г. Актобе, мкр. 5 | пп.2 п.1.1 ст.64 | 26.11.2015 | Юридическое лицо в котором крупным участником является близкий родственник должностного лица Банка |
| 51 | ТОО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр» | 07.10.1997г. №26068-1901-АО, БИН 971040001526, г. Астана, 010000, район Есиль, проспект Туран, дом 18 | пп.2 п.1.1 ст.64 | 26.11.2015 | Юридическое лицо, в котором должностным лицом является близкий родственник должностного лица Банка |
| 52 | ТОО «СтройПроектЭксперт» | 13.09.2005г. №3442-1910-06-ТОО, БИН 050940019913, г. Алматы, 050010, Медеуский район, мкр. Самал 3, дом 12, кв. 4,5 | пп.2 п.1.1. ст.64 | 26.11.2015 | Юридическое лицо, в котором крупным участником является близкий родственник супруги должностного лица Банка |
| 53 | ТОО «Binom Alsav» | 06.06.2011г. №110155-1910-ТОО, БИН 110640003711, 050010, Медеуский район, мкр. Самал 3, дом 12, кв. 4 | пп.2 п.1.1. ст.64 | 26.11.2015 | Юридическое лицо, в котором крупным участником является близкий родственник супруги должностного лица Банка |
| 54 | ТОО «Экспертиза Ontustik» | БИН 160540017638, РК, ЮКО, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Майлы Кожа, дом 1, кв. 6, почтовый индекс 160011 | пп.2 п.1.1 ст.64 | 26.05.2016 | Юридическое лицо в котором крупным участником является близкий родственник должностного лица Банка |
| 55 | ТОО «Ansdel» | 27.02.2004 г. №61405-1910-ТОО, БИН 040240006002, г. Алматы, Алмалинский район, пр.Сейфуллина, дом 521, инд. 050000 | пп.10 п. 1 ст. 64 | 05.07.2016 | иное лицо, связанное с банком особыми отношениями в соответствии с законодательными актами республики казахстан |
| 56 | ТОО "Oil Trade Ltd" | БИН 021040000293, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Фурманова, д. 187А, инд. 050013 | пп.2 п.1.1 ст.64 | 13.10.2016 | Юридическое лицо в котором крупным участником является близкий родственник должностного лица Банка |
| 57 | ТОО "ГУЛМИРА" | 03.09.1998 г. № 21254-1910-ТОО, БИН 980940000143, г. Алматы, пр. Сейфуллина, д. 521 | пп.10 п. 1 ст. 64 | 11.11.2016 | иное лицо, связанное с банком особыми отношениями в соответствии с законодательными актами республики казахстан |

| | | | | | |
|----|--|---|-------------------|------------|--|
| 58 | ТОО «KS Production» | 14.13.1998 № 5771-1910-02-ТОО (ИУ) БИН 981240015416 г. Алматы, ул. Желтоқсан, 166, кв.32 | пп.2 п.1.1 ст.64 | 10.11.2016 | Юридическое лицо в котором крупным участником является близкий родственник должностного лица Банка |
| 59 | ТОО "Денсаулык" | 10.03.1997 г. № 108145-1910-ТОО, БИН 970340002601, г. Алматы, ул. Фурманова, д. 187 А, инд. 050013 | пп.10 п. 1 ст. 64 | 13.10.2016 | иное лицо, связанное с банком особыми отношениями в соответствии с законодательными актами республики казахстан Trade&Service» |
| 60 | ТОО "Таукен Тас" | БИН 161040022371, РК, г.Павлодар, ул.Космонавтов, д.1/2, Индекс 140027 | пп.10 п. 1 ст. 64 | 31.10.2016 | иное лицо, связанное с банком особыми отношениями в соответствии с законодательными актами республики казахстан |
| 61 | ТОО "Финансово-промышленная корпорация "BSB" (би-эс-би)" | БИН 020340002011, г. Алматы, ул. Фурманова, д. 187 А, инд. 050013 | пп.10 п. 1 ст. 64 | 11.11.2016 | иное лицо, связанное с банком особыми отношениями в соответствии с законодательными актами республики казахстан |
| 62 | ТОО "Сарыарка Авто Пром" | БИН 100540013595, Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Промышленная, д. 41, инд. 110006 | пп.10 п. 1 ст. 64 | 30.01.2017 | иное лицо, связанное с банком особыми отношениями в соответствии с законодательными актами республики казахстан |
| 63 | ТОО "Завод стеклопластиковых Труб" | 2907-1910-02-ТОО от 14.12.2012 года, БИН 040140001870, Республика Казахстан, г.Актау, Микрорайон 12, дом здание АО "Мангистаунаубаз", (хозюлок) почтовый инд. 130000 | пп.4 п. 1 ст. 64 | 24.04.2017 | юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества |

Председатель Правления АО «Нурбанк»

Э. Сарсенов

