



«KASPI BANK» АҚИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ АҚЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «KASPI BANK»

Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А»
Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А»
Тел. +7 (727) 258 59 55; факс +7 (727) 292 39 00
e-mail: office@kaspibank.kz; www.kaspibank.kz

25.01.17 № 2501-6360/8

На № _____ от _____

АО «Казахстанская фондовая биржа»

В соответствии с пунктом 4-1 статьи 27 Листинговых правил направляем список аффилированных лиц АО «Kaspi Bank» по состоянию на 01.01.2017 года.

Приложение на 10 (десяти) страницах.

Председатель Правления



М. Ломтадзе

Исп.: Ешенханова А.
Тел.: 258-59-55 (вн.3217)

0565761

Список аффилированных лиц акционерного общества

Отчетный период: на 01.01.2017 г.

Индекс: список аффилированных лиц

Периодичность сбора информации: ежеквартальная

Срок представления формы: ежеквартально не позднее 31 января, 30 апреля, 31 июля и 31 октября отчетного года.

Список аффилированных лиц Акционерного общества "Kaspi Bank"					
Дата и номер государственной регистрации выпуска объявленных акций и (или) замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций в соответствии с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг - 22/10/2012 года № А3145			Дата, на которую представляется список аффилированных лиц 01/01/2017 года		
Физические лица					
№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Абдрахманова Толкын Танатовна	05.07.70	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.11	Председатель Правления АО «Kaspi Страхование»
2	Жуманиязова Куралай Сыздыкбаевна	27.05.49	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.12	
3	Абдрахманов Танат	30.11.47	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.12	
4	Сыздыкпаева Сауле Танатовна	03.08.73	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.12	
5	Абдрахманова Шинар Танатовна	14.09.89	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.12	
6	Джумадиллаева Гульмира Джанибековна	20.02.65	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.07	должностное лицо Банка
7	Алпысов Булат Кенесович	14.01.72	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.07	
8	Алпысов Кайрат Кенесович	21.11.66	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.07	
9	Алпысов Кенес Алпысович	18.12.40	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.07	
10	Алпысова Маулия	05.12.42	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.07	

11	Алпысова Светлана Кенесовна	01.06.68	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.07	
12	Джумадиллаев Джанибек Налибаевич	26.05.38	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.07	
13	Джумадиллаев Мурат Джанибекович	03.07.74	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.07	
14	Джумадиллаев Талгат Джанибекович	30.08.62	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.07	
15	Джумадиллаева Данара Ельдаровна	03.09.90	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.08	
16	Джумадиллаева Меруерт Джанибековна	28.05.78	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.07	
17	Ерняязова Кунимкуль Исмаиловна	06.05.43	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.07	
18	Диденко Юрий	13.01.74	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.01.08	должностное лицо Банка
19	Коровко Ольга	29.10.63	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.01.08	
20	Диденко Михаил Николаевич	16.11.48	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.01.08	
21	Диденко Наталья Александровна	05.06.49	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.01.08	
22	Диденко Станислав Михайлович	27.04.80	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.01.08	
23	Капитаненко Валентина Владимировна	19.05.61	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.11.06	должностное лицо АО «Kaspi Страхование»
24	Капитаненко Александр Николаевич	22.09.61	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.12	
25	Капитаненко Андрей Николаевич	14.06.67	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.12	
26	Буряков Владимир Игнатьевич	08.12.29	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.12	
27	Бурякова Людмила Владимировна	20.09.63	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.12	
28	Голоскокова Галина Владимировна	14.05.65	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.12	
29	Капитаненко Ксения Александровна	24.01.84	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.12	
30	Капитаненко Николай Тихонович	04.12.36	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.12	
31	Капитаненко Нина Антоновна	06.12.37	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.12	

32	Ким Вячеслав Константинович	12.06.69	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.07.04	Председатель Совета директоров Банка
33	Ким Виктория Вячеславовна	06.12.94	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	06.12.12	
34	Хан Анна	16.10.29	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.07.04	
35	Цой Наталья Моисеевна	16.02.54	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.07.04	
36	Цой Татьяна Моисеевна	08.11.58	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.07.04	
37	Питенко Дарья Игоревна	18.01.90	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.06.08	
38	Питенко Игорь Анатольевич	05.10.57	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.06.08	
39	Платунова Татьяна Алексеевна	11.08.58	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.06.08	
40	Ким Татьяна Игоревна	27.06.83	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.06.08	
41	Кирвалидзе Мамука	30.07.69	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.09.07	должностное лицо Банка
42	Хизанишвили Тamar Лерчевна	04.08.73	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.09.07	
43	Хизанишвили Лери Ревазевич	25.07.38	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.09.07	
44	Хизанишвили Нино Лериевна	10.01.72	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.09.07	
45	Хизанишвили Реваз Лериевич	19.01.85	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.09.07	
46	Хизанишвили Тинатин Лериевна	23.04.76	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.09.07	
47	Кирвалидзе Лия	12.06.68	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.09.07	
48	Ачуашвили Мариям Георгиевна	05.10.46	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.09.07	

49	Тандилишвили Натели Ивановна	03.08.45	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.09.07	
50	Кирвалидзе Элза	22.02.73	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.09.07	
51	Ломтадзе Михаил	17.10.75	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.06	Председатель Правления Банка, Член Совета директоров Банка, должностное лицо в юридических лицах
52	Щетинина Наталья Анатольевна	04.07.71	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.06	
53	Щетинин Анатолий Сергеевич	23.02.40	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.06	
54	Щетинин Игорь Анатольевич	26.07.65	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.06	
55	Щетинин Олег Анатольевич	04.07.71	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.06	
56	Щетинина Светлана Петровна	04.06.41	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.06	
57	Ломтадзе Гизела Константиновна	28.01.48	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.06	
58	Ломтадзе Екатерина Нугзаровна	01.12.78	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.06	
59	Ломтадзе Мариам	03.08.93	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.11	
60	Ломтадзе Нугзар Михайлович	10.07.46	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.06	
61	Бабешкин Николай Валерьевич	04.08.83	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.13	Директор ТОО «Колеса»
62	Шамузова Оксана Валерьевна	26.11.77	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.13	
63	Бабешкина Любовь Юрьевна	01.09.55	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.13	
64	Бабешкина Ольга Александровна	23.10.86	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.13	
65	Вдовина Любовь Юрьевна	18.11.64	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.13	
66	Герстнер Николай Александрович	04.12.83	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.13	
67	Вдовина Вера Михайловна	03.08.89	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.13	
68	Вдовин Юрий Георгиевич	08.11.34	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.13	
69	Секерова Юлия Еркинбековна	17.02.79	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	04.02.13	Член Правления АО «Kaspi Страхование»

70	Секеров Еркинбек	11.02.53	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	04.02.13	
71	Секерова Лидия Алексеевна	18.09.52	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	04.02.13	
72	Рааб Асель Еркинбековна	27.12.82	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	04.02.13	
73	Бондаренко Майя Еркинбековна	08.08.80	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	04.02.13	
74	Рахжанова Айман Жолдасказыкызы	01.03.78	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.11.15	Директор ТОО «АРК Баланс»
75	Аубакиров Роллан Женисович	01.03.76	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.11.15	
76	Рахжанова Батима Баталуевна	05.07.40	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.11.15	
77	Рахжанов Жолдасказы	23.09.31	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.11.15	
78	Рахжанов Берикказы Жолдасказинович	04.09.63	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.11.15	
79	Рахжанов Кайрат Жолдасказинович	17.06.68	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.11.15	
80	Аубакиров Женис Боранбаевич	24.01.42	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.11.15	
81	Аманбаева Кулия	06.05.43	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.11.15	
82	Аубакиров Берик Женисович	15.03.67	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.11.15	
83	Аубакирова Шугула Женисовна	23.12.77	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.11.15	
84	Аубакирова Арай Женисовна	01.05.81	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.11.15	
85	Молдагазыев Ербол Калабаевич	28.07.82	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	Член Наблюдательного совета ТОО «АРК Баланс»
86	Купесова Самал Дауренбековна	18.09.87	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
87	Молдагазыева Сулухан Калабаевна	21.09.73	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
88	Молдагазыев Нурлан Калабаевич	11.07.75	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
89	Молдагазыева Райхан Калабаевна	02.12.76	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
90	Молдагазыева Алия Калабаевна	25.11.78	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
91	Молдагазыева Асия Калабаевна	06.03.81	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
92	Купесов Дауренбек Ужанович	01.03.61	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
93	Алпысбаева Жумакыз Орынбасаровна	01.01.65	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
94	Купесова Жанат Дауренбековна	13.08.85	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	

95	Купесов Куат Дауренбекович	03.02.91	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
96	Көпесова Жансак	13.07.36	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
97	Алпысбаев Орынбасар	15.07.32	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
98	Карлина Екатерина Николаевна	23.08.72	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	Председатель Наблюдательного совета ТОО «АРК Баланс»
99	Карлин Павел Федорович	11.07.74	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
100	Карлина Дарья Павловна	17.03.97	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
101	Гришунова Лидия Павловна	02.04.36	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
102	Гришунов Николай Алексеевич	01.06.38	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
103	Голубенко Ольга Николаевна	30.06.64	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
104	Тюхрина Зоя Николаевна	13.04.61	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
105	Карлина Галина Федоровна	06.11.44	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
106	Андреева Лариса Анатольевна	03.07.64	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
107	Holly Nielson	02.10.56	пп.3) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.04.14	Директор Компании "KRYSHA & KOLESA HOLDING B.V."
108	Роберт Рене Струв (Robert René Stroeve)	19.07.57	пп.3) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.15	Управляющий Директор Б Компании "KRYSHA & KOLESA HOLDING B.V."
109	Каменский Дмитрий Викторович	18.12.81	пп.3) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.04.14	Член Наблюдательного Совета ТОО "Колеса"
110	Каменская Нелли Геннадьевна	10.01.46	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.04.14	
111	Каменский Виктор Иванович	08.02.44	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.04.14	
112	Каменский Денис Викторович	18.03.74	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.04.14	
113	Майкл Калви	03.10.67	пп.3) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.05.16	Член Наблюдательного Совета ТОО "Колеса"
114	Мэри Джейн Калви	28.10.44	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.05.16	
115	Майкл Джон Калви (младший)	15.05.98	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.05.16	
116	Калви (Тарасенко) Юлия Борисовна	01.03.64	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.05.16	
117	Тарасенко Татьяна Николаевна	26.12.37	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.05.16	
118	Тарасенко Борис Александрович	22.05.37	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.05.16	

119	Дюсембай Ержан Жумабекұлы	13.11.87	пп.3) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.09.16	Директор ТОО «Интерфинанс».
120	Адамбаев Жумабек Дюсембаевич	06.07.63	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.09.16	
121	Адамбаева Гулаем Анданбековна	03.06.65	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.09.16	
122	Дюсембай Бекжан Жумабекұлы	23.03.99	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.09.16	
123	Дюсембай Ақмөрі Совхозбекқызы	28.05.91	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.09.16	
124	Есенбаев Совхозбек	10.04.57	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.09.16	
125	Отарбаева Карлыгаш Садвокасовна	11.09.60	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.09.16	
126	Есенбаев Ербол Совхозбекович	27.08.81	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.09.16	
127	Есенбаев Ермек Совхозбекович	15.02.84	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.09.16	
128	Габдрешов Галимжан Есенгельдиевич	30.10.72	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	13.03.15	Первый руководитель в ТОО "Habarshi" (Хабаршы)
129	Утегулова (Мукашева) Айсулу Дегенбаевна	01.08.81	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	13.03.15	
130	Сейдала Кульшара Ахметкалиевна	01.03.49	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	13.03.15	
131	Мукашев Байзурахман Дегенбаевич	07.04.87	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	13.03.15	
132	Бугумбаева (Мукашева) Айгуль Дегенбаевна	12.01.77	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	13.03.15	
133	Мукашев Дегенбай Жанзакович	20.03.52	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	13.03.15	
134	Мукашев Марат Дегенбаевич	28.01.78	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	13.03.15	
135	Казыбаев Батыр Какимжанович	06.01.69	пп. 9) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	13.03.15	Участник в ТОО "Habarshi" (Хабаршы)
136	Власов Олег Александрович	20.10.59	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	Генеральный Директор АО «АЛСЕКО».
137	Власова Марина Геннадьевна	19.10.60	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
138	Власова Анастасия Олеговна	08.04.86	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
139	Власова Евгения Олеговна	02.01.88	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
140	Лаут Инесс	23.10.34	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	

141	Помогаева Зинаида Петровна	25.01.39	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
142	Помогаев Максим Геннадьевич	27.07.65	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
143	Фоминих Марина Александровна	07.09.62	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
144	Сахарчук Елена Эдуардовна	08.03.60	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	Директор ТОО «BRASSET».
145	Сахарчук Виктор Павлович	24.03.57	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
146	Сахарчук Юлия Викторовна	13.11.81	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
147	Сахарчук Ирина Викторовна	11.03.84	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
148	Брянцев Эдуард Николаевич	19.05.36	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
149	Отремская Людмила Александровна	16.04.32	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
150	Сахарчук Ольга Павловна	16.06.61	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
151	Сагыбалдылы Кайрат	16.05.70	пп. 9) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	14.04.16	Крупный акционер АО "kaspi"
152	Чинтаев Нурдаль Рустемович	17.02.81	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.11.16	Директор ТОО «Kaspi Магазин»

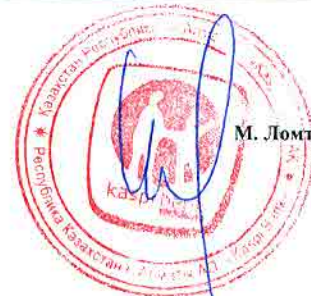
Юридические лица

№ п/п	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, бизнес-идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечания
1	2	3	4	5	6
1	Акционерное общество "Kaspi Страхование"	№3929-1910-06-АО от 23.09.2013г., БИН 940440000910, юр.адрес: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, ул. Фурманова, д. 244 а.	пп.6) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	18.12.97	
2	АО «Kaspi Group» (Kaspi Групп)	№6597-1910-01-АО (ИУ) от 03.03.14г., БИН 060240016519, юр адрес: Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154А.	пп.1) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.08.06	

3	ТОО «АРК Баланс»	№6149-1910-02-ТОО от 20.12.2013г., БИН 131240016369, юр. адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Джумалиева, д. 115.	пп. 6) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	20.12.13	
4	ТОО «Колеса»	дата последней регистрации 21.10.2015г. Управлением юстиции Алмалинского района Департамента юстиции города Алматы, БИН 970440003326, Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Шевченко, 157/4	пп.5) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.13	
5	Компания "KRYSHA & KOLESА HOLDING B.V."	№853815653 от 14.03.2014, БИН 140450020942, Нидерланды, Strawinskylaan 411, WTC, Tower A, 4-й этаж, 1077XX Amsterdam	пп.9) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.04.14	
6	АО "kaspi"	№8278-1910-01-АО от 17.10.2014г., БИН 081040010463, юр адрес: Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154А.	пп.5) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.09.14	
7	ТОО «Интерфинанс»	дата последней регистрации 24.12.2014г. Управлением юстиции медеуского района Департамента юстиции города Алматы, дата первичной регистрации 23.06.1998г., БИН 980640002921, Республика Казахстан, 050002, Алматы, Медеуский район, улица Баишева, 3а	пп.5) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.12.14	
8	ТОО "Habarshi" (Хабаршы)	дата последней регистрации 30.04.2015г. Управлением юстиции Медеуского района Департамента юстиции города Алматы, дата первичной регистрации 13.03.2015г., Республика Казахстан, БИН 150340013478, 050100, Алматы, улица Зенкова, 4/94, кв. 45	пп.5) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	13.03.15	

9	ТОО «BRASSET»	дата последней перерегистрации 17.07.2015г. Управлением юстиции Алмалинского района Департамента юстиции города Алматы, БИН 130840015558, Республика Казахстан, Алматы, Алмалинский район, улица Байзакова, д.221/155, 5 этаж лит.ч/А 1 павильон.	пп.5) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
10	АО «АЛСЕКО»	номер государственной перерегистрации 15748- 1910-АО, зарегистрированное Департаментом юстиции города Алматы от 22.04.2005 года, БИН 971240003619, Республика Казахстан, Алматы, Алмалинский район, улица Байзакова, д.221, 5 эт.	пп.5) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
11	ТОО «Kaspi Магазин»	дата последней перерегистрации 14.04.2016г. Управлением юстиции Бостандыкского района Департамента юстиции города Алматы, дата первичной регистрации 05.05.2015г., Республика Казахстан, БИН 150540002688, 050013, Алматы, улица Наурызбай батыра, дом 154А.	пп.4) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	14.04.16	

Председатель Правления



М. Ломтадзе