



АО «Казхстанская фондовая биржа»
ул. Байзакова, д. 280, БЦ Almaty Towers,
г. Алматы

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 16 Листинговых правил, направляем список аффилированных лиц АО Kaspi.kz по состоянию на 01.10.2020 года.

Приложение на 15 страницах.

С уважением,

подпись

Поверенный
Чинтаев Н.Р.



Исполнитель: Жанильсинова С.С.
Тел.: +7 (727) 356 06 29

Список аффилированных лиц акционерного общества

Отчетный период: на 01.10.2020 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.kz					
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 - 16/09/2019 года			Дата, на которую представляется список аффилированных лиц 01/10/2020 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	должностное лицо АО Страховая компания "Basel"
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	Сыздыкпасва 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 АО "Kaspi Bank"
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 Налибасвич	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	Кульназарова 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	Ерниязова 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	Алпысова Дарига Кайратовна	19.07.2002	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	19.07.20	
19	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 общества
20	Коровко Ольга	29.10.63	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.01.08	
21	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	
22	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	
23	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	
24	Усенов Талгат Калдыбаевич	06.12.65	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.20	должностное лицо АО Страховая компания "Basel"
25	Усенова Раушан Каратаевна	15.11.45	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.20	
26	Усенов Калдыбай Усенович	13.12.42	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.20	
27	Усенова Сауле Калдыбаевна	08.04.68	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.20	
28	Кулсеитова Акмарал Калдыбаевна	09.01.70	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.20	
29	Усенова Гульнара Калдыбаевна	29.12.71	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.20	
30	Усенов Жанболат Калдыбаевич	23.04.83	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.20	
31	Усенова Салима Сейткадыевна	13.08.71	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.20	
32	Усенов Ерболат Талгатович	19.08.91	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.20	
33	Усенова Дана Талгатовна	28.12.00	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.20	

34	Нурмуханбетова Зина	25.02.38	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.20	
35	Нурмуханбетов Болат Сейтказыевич	26.12.62	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.20	
36	Нурмуханбетов Султан Сейтказыевич	03.10.66	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.20	
37	Нурмуханбетов Бекболат Сейтказыевич	15.08.69	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.20	
38	Нурмухамбетова Кулипа Сейтказыевна	16.04.61	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.09.20	
39	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 Страховая компания "Base!"
40	Капитаненко Александр Николаевич	22.09.61	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.12	
41	Капитаненко Андрей Николаевич	14.06.67	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.12	
42	Бурякова Людмила Владимировна	20.09.63	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.12	
43	Голоскокова Галина Владимировна	14.05.65	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.12	
44	Капитаненко Ксения Александровна	24.01.84	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.12	
45	Капитаненко Николай Тихонович	04.12.36	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.12	
46	Капитаненко Нина Антоновна	06.12.37	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО	01.04.12	
47	Ким Вячеслав Константинович	12.06.69	пп. 1) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.07.04	Крупный акционер общества
48	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	
49	Хан Анна	16.10.29	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.07.04	
50	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	
51	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	
52	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	
53	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	

54	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	
55	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	
56	Мосидзе Тенгиз	16.10.74	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.04.17	должностное лицо АО "Kaspi Bank"
57	Мосидзе Баадур	18.08.47	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.04.17	
58	Мосидзе Натела	10.08.78	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.04.17	
59	Мосидзе Цисана	21.03.47	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.04.17	
60	Пакацошвили Анна	03.09.79	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.04.17	
61	Тарасова Надежда	19.01.55	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.04.17	
62	Тарасова Карина	07.04.75	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.04.17	
63	Миронов Павел Владимирович	13.04.79	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.06.17	должностное лицо АО "Kaspi Bank"
64	Коклягина Юлия Викторовна	21.09.86	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.06.17	
65	Миронов Владимир Львович	10.04.55	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.06.17	
66	Миронов Константин Владимирович	21.04.86	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.06.17	
67	Миронова Вера Павловна	15.07.55	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.06.17	
68	Коклягин Виктор Григорьевич	25.05.45	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.06.17	
69	Коклягина Ирина Викторовна	25.04.58	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.06.17	
70	Ломтадзе Михаил	17.10.75	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.06	должностное лицо общества
71	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	
72	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	
73	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	

74	Щегинин Олег Анатольевич	04.07.71	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.05.06	
75	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	
76	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	
77	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	
78	Ломтадзе Мариам	03.08.93	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.11	
79	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	
80	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	должностное лицо ТОО «Колеса».
81	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	
82	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	
83	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	
84	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	
85	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	
86	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	
87	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	
88	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	должностное лицо АО Страховая компания "Basel"
89	Секеров Еркинбек	11.02.53	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	04.02.13	
90	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	
91	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	
92	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	
93	Баймаков Владислав Анатольевич	29.05.69	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.11.18	должностное лицо ТОО «АРК Баланс»
94	Баймаков Анатолий Иванович	06.09.45	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.11.18	
95	Баймаков Руслан Анатольевич	23.06.74	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.11.18	
96	Баймаков Роман Владиславович	06.03.94	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.11.18	

97	Баймаков Дмитрий Владиславович	06.02.99	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.11.18	
98	Баймакова Ксения Игоревна	25.11.1987	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.10.19	
99	Захарова Ирина Леонидовна	11.05.1954	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.10.19	
100	Захарова Анна Игоревна	30.12.1983	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.10.19	
101	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	должностное лицо ТОО «АРК Баланс»
102	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	
103	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	
104	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	
105	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	
106	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	
107	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	
108	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	
109	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	
110	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	
111	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	
112	Купесова Жансак	13.07.36	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.16	
113	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	должностное лицо ТОО «АРК Баланс»
114	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	
115	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	
116	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	
117	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	
118	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	
119	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	
120	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	

121	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	
122	Карлина Татьяна Павловна	05.11.00	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	05.11.18	
123	Nielsen Holly Allen	02.10.56	пп.3) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	21.04.14	должностное лицо "KRYSHA & KOLESА HOLDING B.V."
124	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	должностное лицо "KRYSHA & KOLESА HOLDING B.V."
125	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	должностное лицо ТОО "Колеса".
126	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	
127	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	
128	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	
129	Белова Елена Викторовна	28.05.82	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.08.18	
130	Белова Людмила Михайловна	07.05.61	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.08.18	
131	Белов Виктор Дмитриевич	24.09.59	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.08.18	
132	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	должностное лицо АО «АЛСЕКО».
133	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	
134	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	
135	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	
136	Лаут Инесс	23.10.34	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
137	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	
138	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	
139	Фоминых Марина Александровна	07.09.62	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.04.15	
140	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	должностное лицо ТОО «ALSECO»
141	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	
142	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	
143	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	
144	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	
145	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	

146	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	
147	Арефьев Олег Александрович	18.01.84	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	20.07.20	должностное лицо в юридических лицах
148	Арефьева Мария Владимировна	11.01.87	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	20.07.20	
149	Арефьев Александр Петрович	06.11.59	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	20.07.20	
150	Арефьева Ольга Владимировна	30.06.60	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	20.07.20	
151	Замула Елена Александровна	20.10.85	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	20.07.20	
152	Солдатова Инна Александровна	13.11.55	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	20.07.20	
153	Ломанов Вадим Владимирович	16.10.84	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	20.07.20	
154	Бердзенишвили Александр	21.09.82	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.09.20	должностное лицо ТОО "Kaspi Магазин"
155	Табидзе Кетеван	05.10.79	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.09.20	
156	Гогичадзе Ирина	18.07.61	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.09.20	
157	Ека Gvazava	11.11.99	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.09.20	
158	Бердзенишвили Отар	19.09.78	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.09.20	
159	Киябаева Маншук Сембаевна	15.10.78	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.11.17	должностное лицо ТОО Kaspi Pay
160	Киябаев Сембай Дюсембекович	01.08.53	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.11.17	
161	Киябаева Алия Шариповна	12.01.56	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.11.17	
162	Киябаев Мансур Сембаевич	18.01.80	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.11.17	
163	Киябаев Талгат Сембаевич	17.07.89	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.11.17	
164	Бижигитов Асхат Адилханович	11.08.77	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.09.18	
165	Бижигитов Адилхан Бейсенович	30.07.49	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.09.18	
166	Бижигитова Роза Адилхановна	07.12.75	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.09.18	
167	Бижигитова Акбота Адилхановна	01.01.85	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.09.18	
168	Федорцов Юрий Анатольевич	30.01.76	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	06.04.18	должностное лицо ТОО «ELTOP Soft (Элтоп Софт)»
169	Федорцова Нина Васильевна	06.01.39	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	06.04.18	
170	Федорцов Сергей Анатольевич	13.06.62	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	06.04.18	

171	Федорцова Марина Анатольевна	10.04.68	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	06.04.18	
172	Федорцова Ирина Юрьевна	29.04.75	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.10.18	
173	Сорокина Анастасия Владимировна	07.04.98	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.10.18	
174	Крученко Антонида Акимовна	09.10.47	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.10.18	
175	Сидаш Светлана Юрьевна	01.07.69	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.10.18	
176	Бастаубаев Дамир Каметович	11.06.88	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.03.19	должностное лицо ТОО «ПОЗИТИВ Инвест»
177	Бастаубаев Камет Калтанович	09.03.60	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.03.19	
178	Бастаубаева Гульмира Кимашовна	20.02.63	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.03.19	
179	Бастаубаева Дана Каметовна	14.01.01	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.03.19	
180	Бастаубаева Айдана Базарбаевна	25.02.91	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.03.19	
181	Нурабаев Базарбай Канаевич	16.11.59	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.03.19	
182	Алаякова Айзада Тажибаевна	04.01.60	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.03.19	
183	Базарбаев Марат Базарбайұлы	14.09.85	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.03.19	
184	Нурабаев Марал Базарбаевич	20.05.87	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.03.19	
185	Бекшенов Нуржан Ханиевич	10.05.73	пп. 9) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	16.07.18	крупный участник ТОО «ПОЗИТИВ Инвест»
186	Feidra Theofanous	11.09.86	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.12.19	Директор Blue Ocean Partners Limited, CARMAMA LTD
187	Чигтаев Нурдаль Рустанович	17.02.81	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.02.19	должностное лицо в юридических лицах
188	Агеева Оксана Юрьевна	30.06.82	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	должностное лицо ТОО Kaspi Office
189	Конищева Маргарита Владимировна	01.10.60	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	
190	Конищев Юрий Андреевич	04.02.56	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	
191	Конищев Алексей Юрьевич	26.04.80	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	
192	Агеев Александр Викторович	31.05.82	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	
193	Агеева Галина Ивановна	23.07.53	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	
194	Агеев Виктор Александрович	15.09.51	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	
195	Агеева Анна Викторовна	29.05.84	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	

196	Ким Ольга Валерьевна	18.12.81	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	должностное лицо TOO Kaspi Office
197	Беспаяв Ермак Абаевич	22.11.81	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	
198	Ким Флорита Тимофеевна	01.11.50	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	
199	Ким Валерий	18.03.49	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	
200	Ли Инна Валерьевна	01.10.77	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	
201	Беспаяв Абай Куанышбаевич	29.01.55	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	
202	Беспаява Айна Абаевна	20.10.77	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	
203	Ким Светлана Юрьевна	27.04.91	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.09.20	должностное лицо TOO Kaspi Office
204	Цой Елизавета Евгеньевна	31.05.65	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.09.20	
205	Ким Юрий Алексеевич	14.02.63	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.09.20	
206	Ким Алла Юрьевна	17.04.85	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.09.20	
207	Кононечко Евгений Владимирович	10.03.87	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.20	должностное лицо TOO Kaspi Pay
208	Кононенко Ксения Минисламовна	15.09.88	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.20	
209	Кононенко Екатерина Павловна	05.10.61	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.20	
210	Кононенко Владимир Васильевич	22.06.61	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.20	
211	Кононенко Василий Владимирович	27.01.85	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.20	
212	Кононенко Виталий Владимирович	02.06.90	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.20	
213	Кононенко Анна Владимировна	29.12.92	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.20	
214	Шахиниди Павел Андреевич	12.03.32	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.20	
215	Кононенко Нина Кузьминична	10.08.38	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.20	
216	Кохович Светлана Даниловна	05.07.65	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.20	
217	Тимохин Сергей Сергеевич	05.07.79	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.20	должностное лицо в юридических лицах
218	Пискунова Александра Сергеевна	28.01.83	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.20	
219	Тимохина Любовь Александровна	24.06.57	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.20	
220	Тимохин Сергей Леонидович	10.01.57	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.20	

221	Елшибаев Ануар Есентаевич	01.08.83	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.08.20	должностное лицо TOO Kaspi Travel
222	Елшибаев Есентай Кожаметович	28.04.53	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.08.20	
223	Елшибаева Гульжан Сандыбаевна	23.10.52	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.08.20	
224	Елшибаева Айнур Есентаевна	14.07.82	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.08.20	
225	Елшибаев Артур Есентаевич	17.09.88	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.08.20	
226	Елшибаева Айнур Оразхановна	14.04.84	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.08.20	
227	Кайгалтырова Сабира Бисеновна	05.03.58	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.08.20	
228	Кайгалтырова Айгерим Оразхановна	15.01.83	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.08.20	
229	Жумангалиева Жадра Оразхановна	17.11.91	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.08.20	
230	Кайгалтыров Жантемір Оразханулы	17.02.95	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.08.20	
231	Кирвалидзе Мамука	22.08.69	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.04.19	должностное лицо TOO «ALSECO»
232	Кирвалидзе Элза	22.02.73	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.04.19	
233	Кирвалидзе Зураби	08.12.99	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.04.19	
234	Кирвалидзе Лия	12.06.68	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.04.19	
235	Ачуашвили Мариям Георгиевна	05.10.46	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.04.19	
236	Тандилишвили Натели Ивановна	03.08.45	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.04.19	
237	Хизанишвили Тамар Лерчевна	04.08.73	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.04.19	
238	Хизанишвили Лери Ревазевич	25.07.38	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.04.19	
239	Хизанишвили Нино Лериевна	10.01.72	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.04.19	
240	Хизанишвили Реваз Лериевич	19.01.85	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.04.19	
241	Хизанишвили Тинатин Лериевна	23.04.76	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.04.19	
242	Винокуров Матвей Дмитриевич	13.06.88	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.04.19	должностное лицо TOO "Колеса"
243	Винокурова Светлана Ивановна	06.11.59	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.04.19	
244	Зиновьев Николай Сергеевич	18.11.73	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.04.19	Член Совета директоров АО Kaspi.kz
245	Зиновьева Анна Владимировна	28.09.74	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.04.19	

246	Зиновьева Анастасия Николаевна	26.11.98	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.04.19	
247	Зиновьев Сергей Григорьевич	09.10.48	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.04.19	
248	Зиновьева Татьяна Львовна	22.09.50	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.04.19	
249	Зиновьев Александр Сергеевич	03.07.80	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.04.19	
250	Васильченко Светлана Васильевна	19.11.44	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.04.19	
251	Васильченко Сергей Владимирович	02.09.67	пп. 2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.04.19	
252	Body James	05.04.76	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.01.20	должностное лицо ASIA EQUITY PARTNERS LIMITED
253	Reitsma Keimpe	12.06.56	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.01.20	должностное лицо ASIA EQUITY PARTNERS LIMITED
254	Tailleur Christian	17.05.67	пп. 3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.01.20	должностное лицо ASIA EQUITY PARTNERS LIMITED
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	АО Страховая компания "Basel"	№3929-1910-06-АО от 23.09.2013г., БИН 940440000910, юр.адрес: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, ул. Фурманова, д. 244 а.	пп.4) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	13.08.10	
2	АО «Kaspi Bank»	№3403-1900-АО от 22.10.2008г., БИН 971240001315, юр.адрес: Республика Казахстан, 050013, г.Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154А.	пп.6-1) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	13.08.10	
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. 4) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	20.12.13	
4	ТОО «Колеса»	дата последней перерегистрации 02.08.2017г. 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 & KOLESA 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 Group	№6597-1910-01-АО (ИУ) от 03.03.14г., БИН 060240016519, юр адрес: Республика Казахстан, 050013, г.Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154А.	пп.6) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.08.06	
7	ТОО «ALSECO»	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	
8	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	
9	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.6) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	14.04.16	
10	YORUBA SERVICES DMCC	Юридический адрес: Объединенные Арабские Эмираты	пп.5) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.03.18	
11	ТОО «ELTOP Soft (Элтоп Софт)»	дата регистрации 06.04.2018г., БИН 180440009290, юр.адрес: Казахстан, г.Алматы, р-н Ауэзовский, м-н Аксай-4, д.86, кв.3, почтовый индекс 050063	пп. 4) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	06.04.18	
12	ТОО «ПОЗИТИВ Инвест»	№ 90423-1910-ТОО от 05.02.2008, БИН 080240003372, юр.адрес: Казахстан, г.Алматы, р-н Медеуский, пр.Достык, д.310/15, почт.индекс 050020	пп.5) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	16.07.18	

13	ASIA EQUITY PARTNERS LIMITED	Зарегистрирован 18.05.2010 г., БИН 160350016657, юр.адрес: Люксембург, 2449, Boulevard Royal, 22-24	пп.1) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.09.18	
14	Baring Vostok Nominees Limited	1 Royal Avenue, здание Royal Plaza, почтовый индекс GY1 2HL, St Peter Port, о.Гернси	пп.9) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.09.18	
15	Blue Ocean Partners Limited	Юр.адрес: Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	пп.4) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.12.18	
16	CARMAMA LTD	Юр.адрес: Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	пп.4) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.12.18	
17	Digital Classifieds OU	Юр.адрес: Ahtri tn 8, Tallinn, 10151 Estonia	пп.6) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.12.18	
18	TOO Kaspi Office	дата первичной регистрации 02.12.2002г., БИН 021240009908, юр. адрес: Казахстан, г.Алматы, р-н Алмалинский, ул. Джумалиева К, д.115, почт.индекс 050026	пп.6) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.19	
19	Blue Ocean One OU	регистрационный номер 14675701, зарегистрировано в Эстонии, БИН 190450026891, юр.адрес: Эстония, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Ahtri tn 8, 10151	пп.4) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	05.03.19	
20	Automama Holdings Limited (Автомата Холдингз Лимитед)	Юридический адрес: Кипр	пп.5) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.04.19	
21	ООО «Супер Брендз»	Юридический адрес: Российская Федерация	пп.4) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.04.19	
22	ООО «Трасса Плюс»	Юридический адрес: Российская Федерация	пп.4) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.04.19	
23	ООО «Раша Вайлд»	Юридический адрес: Российская Федерация	пп.4) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.04.19	

24	ТОО Kaspi Pay	Дата первичной регистрации 03.08.2020, БИН 200840000951, юр.адрес: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Наурызбай батыра 154А, 050013	пп.6) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	03.08.20	
25	ТОО Kaspi Travel	Дата перерегистрации 28.08.2020г., БИН 130840007160, юр.адрес: Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай Батыра, 154 «А»	пп.6) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.08.20	

Поверенный

