

**Сведения об аффилированных лицах
АО «Bereke Bank»**

Список аффилированных лиц АО "Bereke Bank"						
Дата и международный идентификационный номер (код ISIN) выпуска объявленных акций в соответствии с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг "KZ1C0000900" от 18.04.2012 г.				Дата, на которую представляются сведения об аффилированных лицах 01.01.2025 г.		
Физические лица						
№	Фамилия Имя Отчество (при наличии)	Дата рождения, ИИН	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Тимченко Андрей Игоревич	15.02.1976	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 3), п. 1 ст. 64 Закона об АО	17.11.2022	Резидент	Председатель Правления АО "Bereke Bank"; Член Совета директоров АО "Bereke Bank"
2	Сауранбаева Евгения Негматовна	15.04.1948	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п. 1 ст. 64 Закона об АО	17.11.2022	Резидент	Мать должностного лица АО "Bereke Bank" (Тимченко А.И.)
3	Тимченко-Шакурова Мария Игоревна	07.01.1978	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п. 1 ст. 64 Закона об АО	17.11.2022	Резидент	Сестра должностного лица АО "Bereke Bank" (Тимченко А.И.)
4	Тимченко Эдгар Андреевич	21.04.2003	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п. 1 ст. 64 Закона об АО	17.11.2022	Резидент	Сын должностного лица АО "Bereke Bank" (Тимченко А.И.)
5	Аникина Алина Владимировна	13.02.1980	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 3), п. 1 ст. 64 Закона об АО	10.04.2023	Резидент	Заместитель Председателя Правления-член Правления АО "Bereke Bank".
6	Аникина Юлия Сергеевна	10.08.1954	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п. 1 ст. 64 Закона об АО	10.04.2023	не резидент	Мать должностного лица АО "Bereke Bank" (Аникиной А.В.)
7	Пономарев Павел Николаевич	08.12.1979	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п. 1 ст. 64 Закона об АО	10.04.2023	Резидент	Супруг должностного лица АО "Bereke Bank" (Аникиной А.В.)
8	Пономарева Лилия Гендриковна	25.05.1957	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п. 1 ст. 64 Закона об АО	10.04.2023	Резидент	Мать супруга должностного лица АО "Bereke Bank" (Аникина А.В.)
9	Пономарев Николай Павлович	16.01.1951	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п. 1 ст. 64 Закона об АО	10.04.2023	Резидент	Отец супруга должностного лица АО "Bereke Bank" (Аникина А.В.)
10	Пономарев Дмитрий Николаевич	16.09.1977	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п. 1 ст. 64 Закона об АО	10.04.2023	Резидент	Брат супруга должностного лица АО "Bereke Bank" (Аникина А.В.)
11	Черток Ирина Николаевна	18.07.1981	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п. 1 ст. 64 Закона об АО	10.04.2023	Резидент	Сестра супруга должностного лица АО "Bereke Bank" (Аникина А.В.)
12	Пономарева Диана Павловна	06.09.2004	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п. 1 ст. 64 Закона об АО	12.04.2024	не резидент	Дочь супруга должностного лица АО "Bereke Bank" (Аникина А.В.)
13	Касенов Серке Муратбекович	24.06.1974	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 3), п. 1 ст. 64 Закона об АО	10.04.2023	Резидент	Заместитель Председателя Правления-член Правления АО "Bereke Bank".
14	Касенов Ерке Муратбекович	26.10.1972	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п. 1 ст. 64 Закона об АО	10.04.2023	Резидент	Брат должностного лица АО "Bereke Bank" (Касенова С.М.)
15	Касенова Айман Муратбековна	28.04.1989	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п. 1 ст. 64 Закона об АО	10.04.2023	Резидент	Сестра должностного лица АО "Bereke Bank" (Касенова С.М.)
16	Касенова Шолпан Муратбековна	28.04.1989	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п. 1 ст. 64 Закона об АО	10.04.2023	Резидент	Сестра должностного лица АО "Bereke Bank" (Касенова С.М.)
17	Клышбаева Сауле Араповна	26.11.1981	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п. 1 ст. 64 Закона об АО	10.04.2023	Резидент	Супруга должностного лица АО "Bereke Bank" (Касенова С.М.)
18	Муратбек Эллахмет Серкеұлы	04.02.2002	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п. 1 ст. 64 Закона об АО	10.04.2023	Резидент	Сын должностного лица АО "Bereke Bank" (Касенова С.М.)
19	Муратбек Сұлтан Серкеұлы	18.10.2005	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п. 1 ст. 64 Закона об АО	18.10.2023	Резидент	Сын должностного лица АО "Bereke Bank" (Касенова С.М.)
20	Клышбаева Салиха	27.05.1949	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п. 1 ст. 64 Закона об АО	10.04.2023	Резидент	Мать супруги должностного лица АО "Bereke Bank" (Касенова С.М.)
21	Клышбаев Баглан Арапович	05.01.1971	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п. 1 ст. 64 Закона об АО	10.04.2023	Резидент	Брат супруги должностного лица АО "Bereke Bank" (Касенова С.М.)
22	Клышбаева Жанар Араповна	30.06.1972	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п. 1 ст. 64 Закона об АО	10.04.2023	Резидент	Сестра супруги должностного лица АО "Bereke Bank" (Касенова С.М.)
23	Клышбаева Зауре Араповна	06.02.1975	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п. 1 ст. 64 Закона об АО	10.04.2023	Резидент	Сестра супруги должностного лица АО "Bereke Bank" (Касенова С.М.)
24	Мохаммед Исмаил М С Алемеди	25.10.1986	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 3), п. 1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Должностное лицо Единственного акционера АО "Bereke Bank"
25	Шейх Файсал Тани Ф Т Аль-Тани	11.06.1983	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 3), п. 1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Должностное лицо Единственного акционера АО "Bereke Bank"
26	Абдулрахман Ирфан Тотонджи	28.02.1986	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 3), п. 1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Должностное лицо Единственного акционера АО "Bereke Bank"
27	Менаал Мохамед А З Аль-Махмуд	03.04.1976	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 3), п. 1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Должностное лицо Единственного акционера АО "Bereke Bank"
28	Ибрагим Мохамед И Джайдах	15.04.1961	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 3), п. 1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Должностное лицо Единственного акционера АО "Bereke Bank"
29	Мохд Али М Х Аль-Сулайти	01.10.1975	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 3), п. 1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Должностное лицо Единственного акционера АО "Bereke Bank"
30	Мохд Юсуф А Аль-Мана	01.01.1954	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 3), п. 1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Должностное лицо Единственного акционера АО "Bereke Bank"
31	Нассер Али Г А Алхаджри	17.02.1965	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 3), п. 1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Должностное лицо Единственного акционера АО "Bereke Bank"
32	Эйса Мохамед Аль Моханнади	18.01.1980	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 3), п. 1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Должностное лицо Единственного акционера АО "Bereke Bank"
33	Мохаммад Нассер Аль Фахид Аль Хаджри	29.06.1973	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 3), п. 1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Должностное лицо Единственного акционера АО "Bereke Bank"
34	Аманжолов Тимур Болатбекович	17.06.1976	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 3), п. 1 ст. 64 Закона об АО	17.11.2022	Резидент	Должностное лицо ТОО «AT Competence», ТОО «N1CREDIT», ЧК МФЦ «Астана» «AT Platforms Limited» (AT Платформз Лимитед), Частная компания N1 Factor Limited и АО "N1BROKER"
35	Аманжолова Гульназ Калиоллаевна	19.05.1974	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п. 1 ст. 64 Закона об АО	17.11.2022	Резидент	Супруга Аманжолова Т.Б.
36	Аманжолова Айганым Тимурқызы	19.08.1999	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п. 1 ст. 64 Закона об АО	17.11.2022	Резидент	Дочь Аманжолова Т.Б.
37	Токпахова Кульжамаш	04.07.1945	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п. 1 ст. 64 Закона об АО	17.11.2022	Резидент	Мать Аманжолова Т.Б.
38	Аманжолова Жанар Болатбековна	18.11.1971	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п. 1 ст. 64 Закона об АО	17.11.2022	Резидент	Сестра Аманжолова Т.Б.
39	Аманжолов Алмас Болатбекович	16.01.1973	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п. 1 ст. 64 Закона об АО	17.11.2022	Резидент	Брат Аманжолова Т.Б.
40	Тапишев Калиолла Баюалиевич	07.07.1939	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п. 1 ст. 64 Закона об АО	17.11.2022	Резидент	Отец Супруги Аманжолова Т.Б.

41	Богенова Кульдархан Аугалиевна	11.02.1947	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	17.11.2022	Резидент	Мать Супруги Аманжолова Т.Б.
42	Тапишев Берик Калиоллаевич	07.10.1970	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	17.11.2022	Резидент	Брат Супруги Аманжолова Т.Б.
43	Тапишев Болат Калиоллаевич	27.05.1972	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	17.11.2022	Резидент	Брат Супруги Аманжолова Т.Б.
44	Тапишев Азат Калиоллаевич	20.09.1978	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	17.11.2022	Резидент	Брат Супруги Аманжолова Т.Б.
45	Романов Владимир Леонидович	23.02.1971	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 3), п.1 ст. 64 Закона об АО	17.11.2022	Резидент	Должностное лицо ТОО «Альфа-Цит - С»
46	Романова Мария Маратовна	01.04.1985	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	17.11.2022	Резидент	Супруга Романова В.Л.
47	Романова Вероника Владимировна	13.12.1989	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	17.11.2022	Резидент	Дочь Романова В.Л.
48	Романов Денис Владимирович	20.08.2000	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	17.11.2022	Резидент	Сын Романова В.Л.
49	Романова Зоя Яковлевна	22.02.1943	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	17.11.2022	не резидент	Мать Романова В.Л.
50	Романов Игорь Леонидович	15.11.1964	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	17.11.2022	не резидент	Брат Романова В.Л.
51	Девлесупов Тимур Маратович	09.07.1994	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	17.11.2022	Резидент	Брат Супруги Романова В.Л.
52	Рузайкин Николай Михайлович	02.12.1983	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 3), п.1 ст. 64 Закона об АО	01.11.2023	Резидент	Должностное лицо АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "N1BROKER"
53	Рузайкина Юлия Сергеевна	19.09.1984	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	01.11.2023	Резидент	Супруга Рузайкина Н.М.
54	Рузайкин Михаил Анатольевич	01.02.1961	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	01.11.2023	не резидент	Отец Рузайкина Н.М.
55	Рузайкина Людмила Николаевна	01.02.1960	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	01.11.2023	не резидент	Мать Рузайкина Н.М.
56	Пирогова Анна Михайловна	19.01.1986	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	01.11.2023	не резидент	Сестра Рузайкина Н.М.
57	Фойкин Сергей Петрович	01.07.1958	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	01.11.2023	не резидент	Отец Супруги Рузайкина Н.М.
58	Фойкина Ирина Петровна	27.10.1964	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	01.11.2023	не резидент	Мать супруги Рузайкина Н.М.
59	Списивый Александр Витальевич	18.12.1973	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 3), п.1 ст. 64 Закона об АО	01.11.2024	не резидент	Должностное лицо АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "N1BROKER"
60	Списивая Альбина Михайловна	06.02.1969	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	01.11.2024	не резидент	Супруга Списивого А.В.
61	Списивый Виталий Григорьевич	18.06.1948	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	01.11.2024	не резидент	Отец Списивого А.В.
62	Списивая Наталья Владимировна	23.04.1954	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	01.11.2024	не резидент	Мать Списивого А.В.
63	Списивый Арсений Александрович	05.03.2005	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	01.11.2024	не резидент	Сын Списивого А.В.
64	Списивая Арина Александровна	05.03.2005	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	01.11.2024	не резидент	Дочь Списивого А.В.
65	Списивый Виталий Александрович	05.03.2005	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	01.11.2024	не резидент	Сын Списивого А.В.
66	Списивая Татьяна Витальевна	04.03.1980	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	01.11.2024	не резидент	Сестра Списивого А.В.
67	Литвинова Ирина Анатольевна	21.07.1971	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 3), п.1 ст. 64 Закона об АО	01.11.2024	Резидент	Должностное лицо АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "N1BROKER"
68	Сарваров Александр Григорьевич	27.03.1963	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	01.11.2024	Резидент	Супруг Литвиновой И.А.
69	Литвинов Николай Анатольевич	22.10.1969	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	01.11.2024	не резидент	Брат Литвиновой И.А.

Юридические лица						
№	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, бизнес-идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Основание для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	ПУБЛИЧНАЯ КОМПАНИЯ "LESHA BANK LLC (PUBLIC)"	дата регистрации - 04.09.2008 №DNRJIT4-M7VE, БИН 240850010970, Катар, Доха, Торнадо Таур, 4 этаж, почтовый индекс 28028	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 1) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Единственный акционер АО "Bereke Bank"
2	Al Zubarah Real Estate Investment Company W.L.L.	26.11.2017 г. №107144, БИН отсутствует, Доха, Катар. Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 9) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, которое самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций юридического лица, который является Единственным акционером АО "Bereke Bank"
3	Boroq Trading Company W.L.L.	13.05.2002 г. №24655, БИН отсутствует, Доха, Катар. Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 9) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, которое самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций юридического лица, который является Единственным акционером АО "Bereke Bank"
4	Shift W.L.L.	29.09.2011 г. №52555, БИН отсутствует, Доха, Катар. Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 9) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, которое самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций юридического лица, который является Единственным акционером АО "Bereke Bank"
5	Shaha Investment and Real Estate Company	06.03.2023 г. №183297, БИН отсутствует, Доха, Катар. Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 9) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, которое самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций юридического лица, который является Единственным акционером АО "Bereke Bank"
6	10West1 Investment Company Ltd.	№ 381428 от 21.09.2021 п/я 309, БИН отсутствует, Uglan House, Grand Sauman, KY1-1104, Каймановы острова, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
7	90 North Investment Company	№ 353548 от 15.07.2019 п/я 309, БИН отсутствует, Uglan House, Grand Sauman, KY1-1104, Каймановы острова, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
8	AP21 LLC	№ 02550 от 20.05.2024, БИН отсутствует, Торнадо Таур №17, 4 этаж, г. Доха, Катар, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»

9	Fairview Investment Company Ltd.	№ 356838 от 24.10.2019 п/я 309, БИН отсутствует, Uglan House, Grand Cayman, KY1-1104, Каймановы острова, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
10	Fourteen55 Investment Company Ltd.	№ 380645 от 30.08.2021 п/я 309, Uglan House, Grand Cayman, KY1-1104, Каймановы острова, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
11	GPlaza Investment Company Ltd.	№ 391546 от 23.06.2022 п/я 309, Uglan House, Grand Cayman, KY1-1104, Каймановы острова, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
12	LB Alta Investment Company LTD	№ 406398 от 23.01.2024 п/я 309, БИН отсутствует, Uglan House, Grand Cayman, KY1-1104, Каймановы острова, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
13	LB Credit Fund 1	№390221 от 12.05.2022 п/я 309, БИН отсутствует, Uglan House, Grand Cayman, KY1-1104, Каймановы острова	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
14	LB Education	№ 405670 от 19.12.2023 п/я 309, БИН отсутствует, Uglan House, Grand Cayman, KY1-1104, Каймановы острова, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
15	LB Healthcare Fund 1	№ 408269 от 21.03.2024 п/я 309, БИН отсутствует, Uglan House, Grand Cayman, KY1-1104, Каймановы острова, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
16	LB OAI	№ 409100 от 19.04.2024 п/я 309, Uglan House, Grand Cayman, KY1-1104, Каймановы острова, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
17	LB Real Estate Equity Fund 1	№ 391385 от 17.06.2022 п/я 309, БИН отсутствует, Uglan House, Grand Cayman, KY1-1104, Каймановы острова, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
18	Lesha Multi Global Funds SPC	№ 389080 от 01.04.2022 п/я 309, Uglan House, Grand Cayman, KY1-1104, Каймановы острова, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»

19	MK 1 Investment Company Ltd.	№ 373058 от 10.03.2021 п/я 309, БИН отсутствует, Uglan House, Grand Sauman, KY1-1104, Каймановы острова, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
20	MK 2 Investment Company Ltd.	№ 397328 от 03.02.2023 п/я 309, БИН отсутствует, Uglan House, Grand Sauman, KY1-1104, Каймановы острова, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
21	Papago Investment Company Ltd.	№ 367861 от 10.11.2020 п/я 309, БИН отсутствует, Uglan House, Grand Sauman, KY1-1104, Каймановы острова, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
22	QFB Astor Properties Investors Limited	№ 317438 от 22.10.2016 п/я 309, БИН отсутствует, Uglan House, Grand Sauman, KY1-1104, Каймановы острова, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
23	QFB Food & Beverages LLC	№ 00205 от 04.11.2014, БИН отсутствует, 4 этаж, Торнадо Тауэр №17, Вест Бэй, г. Доха, Катар, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
24	QFB Healthcare Ltd.	№ 276430 от 25.03.2013 п/я 309, БИН отсутствует, Uglan House, Grand Sauman, KY1-1104, Каймановы острова, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
25	QFB Hospitality Ltd.	№ 391421 от 20.06.2022 п/я 309, БИН отсутствует, Uglan House, Grand Sauman, KY1-1104, Каймановы острова	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
26	QFB Information Technology LLC	№ 01458 от 28.12.2021, БИН отсутствует, 4 этаж, Торнадо Тауэр №17, Вест Бэй, г. Доха, Катар, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
27	QFB Investments I Ltd.	№ 391232 от 13.06.2022 п/я 309, БИН отсутствует, Uglan House, Grand Sauman, KY1-1104, Каймановы острова, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
28	QFB LT Care LLC	№ 00218 от 12.01.2015 4 этаж, Торнадо Тауэр, Вест Бэй, г. Доха, Катар, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»

29	QFB Luxury Brands Ltd	№ 276440 от 25.03.2013 п/я 309, БИН отсутствует, Ugland House, Grand Sauman, KY1-1104, Каймановы острова, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
30	QFB Money Market Fund I	№ 281076 от 16.09.2013 п/я 309, БИН отсутствует, Ugland House, Grand Sauman, KY1-1104, Каймановы острова, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
31	QFB Private Equity Ltd	№ 386262 от 26.01.2022 п/я 309, БИН отсутствует, Ugland House, Grand Sauman, KY1-1104, Каймановы острова, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
32	QFB Sharia-Compliant Global Private Equity Fund of Funds	№ 386305 от 26.01.2022 п/я 309, БИН отсутствует, Ugland House, Grand Sauman, KY1-1104, Каймановы острова, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
33	QFB Sharia-Compliant Global Private Equity Fund of Funds 2	№ 390700 от 17.05.2022 п/я 309, БИН отсутствует, Ugland House, Grand Sauman, KY1-1104, Каймановы острова, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
34	QFB Ventures I	№391043 от 30.05.2022 п/я 309, БИН отсутствует, Ugland House, Grand Sauman, KY1-1104, Каймановы острова, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
35	QFB Ventures II	№ 391051 от 30.05.2022 п/я 309, БИН отсутствует, Ugland House, Grand Sauman, KY1-1104, Каймановы острова, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
36	QFB Viridian Fund Ltd.	№ 391222 от 13.06.2022 п/я 309, БИН отсутствует, Ugland House, Grand Sauman, KY1-1104, Каймановы острова, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
37	VB Investment Company Ltd.	№ 363261 от 05.06.2020 п/я 309, БИН отсутствует, Ugland House, Grand Sauman, KY1-1104, Каймановы острова, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
38	Waterway 1 Investment Company Ltd.	№ 368665 от 26.11.2020 п/я 309, БИН отсутствует, Ugland House, Grand Sauman, KY1-1104, Каймановы острова, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»

39	ТОО "AT Competence"	дата регистрации - 21.07.2022, БИН 220740034817, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Сыганак 70, офис 913, почтовый индекс 010000	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 4), п.1 ст. 64 Закона об АО	17.11.2022	Резидент	Юридическое лицо, которое контролируется должностным лицом АО "Bereke Bank"
40	ТОО «NICREDIT»	дата регистрации - 31.08.2022, БИН 220840053470, Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица 22 Линия, здание 45, почтовый индекс 050060	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 4), п.1 ст. 64 Закона об АО	17.11.2022	Резидент	Юридическое лицо, которое контролируется должностным лицом АО "Bereke Bank"
41	ЧК МФЦ "Астана" "AT Platforms Limited" (AT Платформз Лимитед)	дата регистрации - 26.05.2022, БИН 220540900456, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Сыганак, здание 70, МФЦА, почтовый индекс 010000	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 4), п.1 ст. 64 Закона об АО	17.11.2022	Резидент	Юридическое лицо, которое контролируется должностным лицом АО "Bereke Bank"
42	ТОО "Альфа-Шит -С"	дата регистрации - 28.08.2002, БИН 020840003849, Республика Казахстан, город Алматы, Мелеуский район, улица Коперника, дом 130, почтовый индекс 050007	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 4), п.1 ст. 64 Закона об АО	17.11.2022	Резидент	Юридическое лицо, которое контролируется должностным лицом АО "Bereke Bank"
43	Частная компания N1 Factor Limited	дата регистрации - 25.07.2022, БИН 241140900021, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Сыганак, здание 47, н.п. 2н, почтовый индекс 010000	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 4), п.1 ст. 64 Закона об АО	01.11.2024	Резидент	Юридическое лицо, которое контролируется должностным лицом АО "Bereke Bank"
44	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "NIBROKER"	дата регистрации - 25.01.2022, БИН 230140036388, Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский Район, Улица 22 Линия, Дом 45	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 4), п.1 ст. 64 Закона об АО	15.02.2023	Резидент	Юридическое лицо, которое контролируется должностным лицом АО "Bereke Bank"

Наименование: АО "Bereke Bank"
 Адрес: 050059, Казахстан, город Алматы, район Бостандыкский, Проспект Аль-Фараби, дом 13/1
 Телефон: + 7 (727) 266 35 68

Исполнитель:
 Алаев Рифат Садыкжанович
 Телефон: + 7 (727) 266 35 68;
 Вн.: 504359



**Председатель
 Правления АО "Bereke Bank"**



Тимченко А.И.


