

Приложение
к раскрытию
информации

в лицах акционерного общества

Отчетный период: по состоянию на «1» января 2020г.

Индекс: сведения об аффилированных лицах

Периодичность: ежеквартальная

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

форма

Сведения об аффилированных лицах акционерного общества						
АО «Capital Bank Kazakhstan»						
(наименование акционерного общества)						
№ А3709 от 25.10.2017г.				01 января 2020		
Физические лица						
№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения, индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Мальхотра Ловиш (Malhotra Lovish)	14.12.1987	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Не резидент	Сын Члена Совета Директоров АО "Tengri Bank" - Мальхотра Ловлин Кумар
2	Сунил Мехта (Sunil Mehta)	22.08.1957	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Не резидент	Должностное лицо Панджаб Нэшнл Банк (Punjab National Bank)
3	GATREDDI SREEDEVI	15.04.1973	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.10.2019	Не резидент	Брат Заместителя Председателя Правления АО "Tengri Bank" Гатредди Бабуджи
4	GATREDDI UMASANKAR	12.12.1972	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.10.2019	Не резидент	Брат Заместителя Председателя Правления АО "Tengri Bank" Гатредди Бабуджи
5	RAO S. S. MALLIKARJUNA	22.01.1962	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	20.11.2019	Не резидент	Должностное лицо Панджаб Нэшнл Банк (Punjab National Bank)
6	А. К. Азад (A. K. Azad)	05.04.1961	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Не резидент	Должностное лицо Панджаб Нэшнл Банк (Punjab National Bank)

7	Азиковна Гульбакыт Токтархановна	15.11.1960	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.04.2019	Резидент	Мать супруга Члена Совета директоров АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" - Асановой А.Т.
8	Айбек Ерасыл Дарханулы	30.07.2013	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.04.2019	Резидент	Сын Директора ТОО «Организация по управлению стрессовыми активами АКБ» - Муатканова Д.А.
9	Айбек Салтанат Айбеккызы	31.05.1987	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.04.2019	Резидент	Супруга Директора ТОО «Организация по управлению стрессовыми активами АКБ» - Муатканова Д.А.
10	Айдаболова Маруар Зейнелсадиковна	04.11.1960	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.04.2019	Резидент	Мать Директора ТОО «Организация по управлению стрессовыми активами АКБ» - Муатканова Д.А.
11	Аленов Алижан Даулетжанович	13.12.1979	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Резидент	Брат супруги Члена Совета Директоров АО "Tengri Bank"- Шайкенова Е.Б.
12	Алманьо Фабио	08.02.1960	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	13.12.2016	Резидент	Директор ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия), которое контролируется крупным акционером / председателем Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиевым О.К.
13	Арифоглу Абдуррахман Зеки	27.06.1976	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.07.2018	Резидент	Член Совета директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" (с 26.09.2019г.)
14	Арифоглу Илькер Тахсин	02.04.1979	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.07.2018	Не резидент	Брат Члена Совета директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Арифоглу А.З.
15	Арифоглу Севинч	20.03.1974	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.07.2018	Резидент	Супруга Члена Совета директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Арифоглу А.З.
16	Арифоглу Хале	10.03.1950	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.07.2018	Не резидент	Мать Члена Совета директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Арифоглу А.З.
17	Арифоглу Эким Дениз	28.12.2012	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.07.2018	Не резидент	Сын Члена Совета директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Арифоглу А.З.
18	Асанов Бахтияр Аскарұлы	26.02.1992	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.04.2019	Резидент	Брат супруга Члена Совета директоров АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" - Асановой А.Т.
19	Асанов Даурен Аскарлович	05.01.1986	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.04.2019	Резидент	Супруг Члена Совета директоров АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" - Асановой А.Т.
20	Асанова Алтынай Талгатовна	08.08.1981	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.04.2019		Член Совета директоров АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"

21	Асанова Эльмира Аскаровна	20.12.1984	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.04.2019	Резидент	Сестра супруга Члена Совета директоров АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" - Асановой А.Т.
22	Ауганбаева Назым Ахметовна	04.12.1989	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.04.2019	Резидент	Сестра Директора ТОО «Организация по управлению стрессовыми активами АКБ» - Муатканова Д.А.
23	Ахмет Алибек Дарханулы	12.05.2011	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.04.2019	Резидент	Сын Директора ТОО «Организация по управлению стрессовыми активами АКБ» - Муатканова Д.А.
24	Ашвини Вац (Ashwini Vats)	31.01.1963	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Не резидент	Должностное лицо Панджаб Нэшнл Банк (Punjab National Bank)
25	Ашиш Кумар Шривастава (Ashish Kumar Srivastava)	25.12.1965	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Не резидент	Должностное лицо Панджаб Нэшнл Банк (Punjab National Bank)
26	Ащеулов Андрей Тихонович	19.06.1925	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.10.2019	Не резидент	дедушка Члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan", Управляющего директора по юридическим вопросам - Ащеулова Р.С.
27	Ащеулов Андрей Эдвартович	11.06.1971	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.10.2019	Резидент	брат Члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan", Управляющего директора по юридическим вопросам - Ащеулова Р.С.
28	Ащеулов Рустем Сапарбекович	23.04.1980	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.10.2019	Резидент	Член Правления АО "Capital Bank Kazakhstan", Управляющий директор по юридическим вопросам
29	Ащеулова Наталья Андреевна	23.04.1952	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.10.2019	Резидент	Мать Члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan", Управляющего директора по юридическим вопросам - Ащеулова Р.С.
30	Байниетова Дина	03.07.1981	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	19.09.2019	Резидент	И.о. Председателя Правления АО "Capital Bank Kazakhstan" - Управляющий директор по корпоративным проектам
31	Байниетова Шолпан	03.11.1951	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	19.09.2019	Резидент	Мать И.о. Председателя Правления АО "Capital Bank Kazakhstan" - Управляющего директора по корпоративным проектам - Байниетовой Д.
32	Барibaев Бахытбек Серикович	15.05.1988	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.11.2013	Резидент	Брат супруги Члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan" - Главного директора по рискам - Мунсузбаева Ж.Т.
33	Барibaева Айну́р Сериковна	12.03.1981	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.11.2013	Резидент	Супруга Члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan" - Главного директора по рискам - Мунсузбаева Ж.Т.
34	Барibaева Мария Ганиевна	22.10.1959	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.11.2013	Резидент	Мать супруги Члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan" - Главного директора по рискам - Мунсузбаева Ж.Т.

35	Бармамбеков Бауржан Амангельдиевич	19.05.1973	пп.9) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.08.2015	Резидент	Лицо, владеющее более 10% долей участия ТОО "ONE&TOP", которое контролируется крупным акционером / председателем Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиевым О.К.
36	Баспаков Даулетжан Аленович	04.09.1949	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Резидент	Отец супруги Члена Совета Директоров АО "Tengri Bank"- Шайкенова Е.Б.
37	Баспакова Алия Даулетжановна	21.09.1978	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Резидент	Супруга Члена Совета Директоров АО "Tengri Bank"- Шайкенова Е.Б.
38	Баспакова Шуга	08.09.1951	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Резидент	Мать супруги Члена Совета Директоров АО "Tengri Bank"- Шайкенова Е.Б.
39	Бахтыбаева Любовь Сериковна	15.09.1945	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Резидент	Мать Члена Правления АО "Tengri Bank" - Ильсова Б.А.
40	Бейсенбаев Аскар Асанович	31.01.1961	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.04.2019	Резидент	Отец супруга Члена Совета директоров АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" - Асановой А.Т.
41	Бейсенбаева Асия	25.11.1937	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.04.2019	Резидент	Бабушка супруга Члена Совета директоров АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" - Асановой А.Т.
42	Бектемисова Зауре Талгатовна	29.09.1987	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.04.2019	Резидент	Сестра Члена Совета директоров АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" - Асановой А.Т.
43	Бохти Веви (Bohti Bevi)	01.01.1950	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Не резидент	Мать супруги Члена Правления АО "Tengri Bank" - Сингх Паван
44	Викас Гоэль (Vikas Goel)	11.06.1966	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Не резидент	Должностное лицо Панджаб Нэшнл Банк (Punjab National Bank)
45	Ганиходжаев Аманулла Анварович	17.02.1939	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.04.2013	Не резидент	Отец супруги крупного акционера / председателя Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиева О.К.
46	Ганиходжаев Сайдазим Амануллаевич	11.10.1971	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.04.2013	Не резидент	Брат супруги крупного акционера / председателя Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиева О.К.
47	Ганиходжаева Феруза Саидахмедовна	19.01.1949	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.04.2013	Не резидент	Мать супруги крупного акционера / председателя Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиева О.К.
48	Гатредди Бабуджи	04.05.1967	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.10.2019	Не резидент	Заместитель Председателя Правления АО "Tengri Bank"

49	Девендра Кумар Гупта (Devendra Kumar Gupta)	01.08.1961	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Не резидент	Должностное лицо Панджаб Нэшнл Банк (Punjab National Bank)
50	Девн Уша (Devi Usha)	20.01.1978	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Не резидент	Супруга Члена Правления АО "Tengri Bank" - Сингх Паван
51	Дилип Кумар Джайн (Dilip Kumar Jain)	21.08.1965	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Не резидент	Должностное лицо Панджаб Нэшнл Банк (Punjab National Bank)
52	Др. Р.К. Yaduvanshi (Dr. R.K. Yaduvanshi)	23.06.1961	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Не резидент	Должностное лицо Панджаб Нэшнл Банк (Punjab National Bank)
53	Дханесвар Саху (Dhaneswar Sahoo)	10.06.1960	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Не резидент	Должностное лицо Панджаб Нэшнл Банк (Punjab National Bank)
54	Жарлыкасынова Асель Сериковна	12.02.1983	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.11.2013	Резидент	Сестра супруги Члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan" - Главного директора по рискам - Мунсузбаева Ж.Т.
55	Жумабекова Бану Шахметовна	15.02.1937	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Резидент	Мать Председателя Совета Директоров АО "Tengri Bank" - Куанышева Т.О.
56	Ибраев Жанибек Талгатович	10.08.1995	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.04.2019	Резидент	Брат Члена Совета директоров АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" - Асановой А.Т.
57	Ибраимов Карауыл	18.05.1947	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.10.2019	Резидент	Отец супруги Члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan", Управляющего директора по юридическим вопросам - Ащеулова Р.С.
58	Ибраимов Мухтар Карауылович	17.01.1982	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.10.2019	Резидент	Брат супруги Члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan", Управляющего директора по юридическим вопросам - Ащеулова Р.С.
59	Ибраимова Гаухар Карауыловна	11.06.1983	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.10.2019	Резидент	супруга Члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan", Управляющего директора по юридическим вопросам - Ащеулова Р.С.
60	Ибраимова Кенжекул	01.01.1951	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.10.2019	Резидент	Мать супруги Члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan", Управляющего директора по юридическим вопросам - Ащеулова Р.С.
61	Изгулов Жарас Токенович	28.09.1971	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.10.2018	Резидент	Директор ТОО "Integra Construction KZ", которое контролируется крупным акционером / председателем Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиевым О.К.
62	Изгулова Жанат Тулеповна	01.03.1971	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.10.2018	Резидент	Супруга Директора ТОО "Integra Construction KZ", которое контролируется Крупным участником и Председателем Совета Директоров Банка Шадиевым О.К.)

63	Ильясов Бахтияр Абдинурович	09.12.1978	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Резидент	Член Правления АО "Tengri Bank"
64	Ильясов Мадьяр Абдинурович	18.04.1974	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Резидент	Брат Члена Правления АО "Tengri Bank" - Ильясова Б.А.
65	Ильясов Самат Абдинурович	04.01.1971	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Резидент	Брат Члена Правления АО "Tengri Bank" - Ильясова Б.А.
66	Каримов Айбек Муталапханович	29.09.1959	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.04.2019	Резидент	Отец супруги Директора ТОО «Организация по управлению стрессовыми активами АКБ» - Муатканова Д.А.
67	Каримова Меруерт Айбеккызы	11.01.1986	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.04.2019	Резидент	Сестра супруги Директора ТОО «Организация по управлению стрессовыми активами АКБ» - Муатканова Д.А.
68	Каримова Сауле Бактыгалиевна	01.01.1959	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.04.2019	Резидент	Мать супруги Директора ТОО «Организация по управлению стрессовыми активами АКБ» - Муатканова Д.А.
69	Ким Жанна Никифоровна	15.11.1975	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	19.09.2019	Резидент	Сестра И.о. Председателя Правления АО "Capital Bank Kazakhstan" - Управляющего директора по корпоративным проектам - Байниетовой Д.
70	Ким Никифор	16.02.1947	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	19.09.2019	Резидент	Отец И.о. Председателя Правления АО "Capital Bank Kazakhstan" - Управляющего директора по корпоративным проектам - Байниетовой Д.
71	Кожаметова София Аскараровна	02.01.1966	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Резидент	Сестра супруги Председателя Совета Директоров АО "Tengri Bank" - Куанышева Т.О.
72	Конверти Роберто	18.05.1953	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.06.2016	Не резидент	Председатель Правления Todini Costruzioni Generali S.p.A. (АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А."), которое контролируется крупным акционером / председателем Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиевым О.К.
73	Куанышев Дулат Оразбекович	29.11.1960	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Резидент	Брат Председателя Совета Директоров АО "Tengri Bank" - Куанышева Т.О.
74	Куанышев Искандер Тимурович	08.07.2006	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Резидент	Сын Председателя Совета Директоров АО "Tengri Bank" - Куанышева Т.О.
75	Куанышев Мансур Тимурович	22.06.2004	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Резидент	Сын Председателя Совета Директоров АО "Tengri Bank" - Куанышева Т.О.
76	Куанышев Марат Оразбекович	15.06.1959	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Резидент	Брат Председателя Совета Директоров АО "Tengri Bank" - Куанышева Т.О.

77	Куанышев Талгат Оразбекович	16.08.1962	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Резидент	Брат Председателя Совета Директоров АО "Tengri Bank" - Куанышева Т.О.
78	Куанышев Тимур Оразбекович	03.09.1964	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Резидент	Председатель Совета Директоров АО "Tengri Bank"
79	Куанышева Альфия Аскаровна	07.08.1963	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Резидент	Супруга Председателя Совета Директоров АО "Tengri Bank" Куанышева Т.О.
80	Куанышева Гульнара Оразбековна	02.03.1971	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Резидент	Сестра Председателя Совета Директоров АО "Tengri Bank" Куанышева Т.О.
81	Куанышева Камила Талгатовна	06.04.1985	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Резидент	Дочь супруги Председателя Совета Директоров АО "Tengri Bank" - Куанышева Т.О.
82	Лингам Венкат Прабхакар (Lingam Venkat Prabhakar)	12.12.1962	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Не резидент	Должностное лицо Панджаб Нэшнл Банк (Punjab National Bank)
83	Мальхотра Ловлин Кумар (Malhotra Lovleen Kumar)	08.03.1960	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Не резидент	Член Совета директоров АО "Tengri Bank"
84	Мальхотра Нитиш (Malhotra Nitish)	03.08.1991	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Не резидент	Сын Члена Совета Директоров АО "Tengri Bank" - Мальхотра Ловлин Кумар
85	Мальхотра Ниши (Malhotra Nishi)	12.04.1964	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Не резидент	Супруга Члена Совета Директоров АО "Tengri Bank" - Мальхотра Ловлин Кумар
86	Мальхотра Ом Пракаш (Malhotra Om Prakash)		пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Не резидент	Отец Члена Совета Директоров АО "Tengri Bank" - Мальхотра Ловлин Кумар
87	Маутканов Ахмет Басариевич	06.03.1959	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.04.2019	Резидент	Отец Директора ТОО «Организация по управлению стрессовыми активами АКБ» - Муатканова Д.А.
88	Маутканов Дархан Ахметович	03.08.1985	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.04.2019	Резидент	Директор ТОО «Организация по управлению стрессовыми активами АКБ»
89	Махмутов Садыр Азаматович	23.01.1975	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.04.2013	Резидент	Директор ТОО «Prime systems KZ», которое контролируется крупным участником / председателем Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиевым О.К.
90	Мунсузбаев Жанат Толеуханович	28.06.1981	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.11.2013	Резидент	Член Правления АО "Capital Bank Kazakhstan" - Главный директор по рискам

91	Мунсузбаев Мурат Толуханович	21.12.1973	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.11.2013	Резидент	Брат Члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan" - Главного директора по рискам - Мунсузбаева Ж.Т.
92	Мунсузбаева Айгуль Толухановна	23.09.1976	п.п.2 п.1, ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.11.2013	Резидент	Сестра Члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan" - Главного директора по рискам" - Мунсузбаева Ж.Т.
93	Мұңсызбай Төлеухан Мусалімұлы	01.07.1948	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.11.2013	Резидент	Отец Члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan" - Главного директора по рискам - Мунсузбаева Ж.Т.
94	Ниязбекова Нурша	22.03.1937	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.04.2019	Резидент	Бабушка супруга Члена Совета директоров АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" - Асановой А.Т.
95	Нургалиева Алия Мулдановна	07.02.1958	пп.9) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.10.2019	Резидент	Крупный акционер АО "Tengri Bank" на основании акционерного соглашения от 20.09.2019 с Куанышевой А.А.
96	Прасад Бхамре	13.08.1968	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.01.2019	Резидент	Член Правления Todini Costruzioni Generali S.p.A. (АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А."), которое контролируется крупным акционером / председателем Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиевым О.К.
97	Раби Н. Мишра (Rabi N. Mishra)	01.09.1960	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Не резидент	Должностное лицо Панджаб Нэшнл Банк (Punjab National Bank)
98	Рави Митал (Ravi Mital)	13.09.1961	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Не резидент	Должностное лицо Панджаб Нэшнл Банк (Punjab National Bank)
99	Раджеш Кумар (Rajesh Kumar)	01.01.1975	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Не резидент	Брат супруги Члена Правления АО "Tengri Bank" - Сингх Паван
100	Рамешвори Девии (Rameshwori Devi)	14.08.1941	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Не резидент	Мать Члена Правления АО "Tengri Bank" - Сингх Паван
101	Сагындык Мадина Даниярқызы	09.02.2001	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	13.08.2019	Резидент	Дочь Управляющего директора - члена Правления Банка АО "AsiaCredit Bank"
102	Сагындыкова Каламкас	09.03.1947	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.10.2018	Резидент	Мать Директора ТОО "Integra Construction KZ", которое контролируется Крупным участником и Председателем Совета Директоров Банка Шадиевым О.К.)
103	Сайни Пиюш (Saini Piyush)	24.07.2000	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Не резидент	Сын Члена Правления АО "Tengri Bank" - Сингх Паван
104	Сайни Сакши (Saini Sakshi)	12.05.2002	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Не резидент	Дочь Члена Правления АО "Tengri Bank" - Сингх Паван

105	Сапарбек Амина Рустемовна	08.10.2015	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.10.2019	Резидент	Дочь Члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan", Управляющего директора по юридическим вопросам - Ашеулова Р.С.
106	Сафарбеков Болатбек Адырбекович	17.08.1949	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.11.2019	Резидент	Отец Члена Правления АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" - Управляющего директора - Сафарбековой Б.Б.
107	Сафарбекова Баглан Болатбековна	02.08.1981	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.11.2019	Резидент	Член Правления АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" - Управляющий директор
108	Сафарбекова Батима Сагидуллаевна	31.10.1949	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.11.2019	Резидент	Мать Члена Правления АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" - Управляющего директора - Сафарбековой Б.Б.
109	Смбаев Данияр Сагындыкович	26.07.1973	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	13.08.2019	Резидент	Супруг Управляющего директора - члена Правления Банка АО "AsiaCredit Bank"
110	Смбаева Асия Нуртановна	01.02.1977	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	13.08.2019	Резидент	Управляющий директор - член Правления Банка АО "AsiaCredit Bank"
111	Сингх Паван (Singh Pawan)	15.03.1973	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Не резидент	Член Правления АО "Tengri Bank"
112	Смаилов Жолдасбек	10.01.1935	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.04.2019	Резидент	Дедушка Члена Совета директоров АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" - Асановой А.Т.
113	Смаилова Гульнар Джолдаспековна	05.12.1959	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.04.2019	Резидент	Мать Члена Совета директоров АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" - Асановой А.Т.
114	Смаилова Қамария Гапарқызы	18.02.1936	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.04.2019	Резидент	Бабушка Члена Совета директоров АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" - Асановой А.Т.
115	Сонмез Бирсен	16.08.1985	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.07.2018	Не резидент	Сестра супруги Члена Совета директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Арифоглу А.З.
116	Сонмез Мехмет	28.01.1950	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.07.2018	Не резидент	Отец супруги Члена Совета директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Арифоглу А.З.
117	Сонмез Санне	15.01.1954	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.07.2018	Не резидент	Мать супруги Члена Совета директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Арифоглу А.З.
118	Сонмез Севал	09.02.1984	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.07.2018	Не резидент	Сестра супруги Члена Совета директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Арифоглу А.З.

119	Сонмез Сенем	05.03.1976	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.07.2018	Не резидент	Сестра супруги Члена Совета директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Арифийоглу А.З.
120	Сонмез Эрдал	04.02.1975	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.07.2018	Не резидент	Брат супруги Члена Совета директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Арифийоглу А.З.
121	Таласпаев Аланбек Сапарбекович	24.09.1992	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.10.2019	Резидент	брат Члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan", Управляющего директора по юридическим вопросам - Ащевулова Р.С.
122	Таласпаев Сапарбек Раимбекович	18.11.1956	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.10.2019	Резидент	Отец Члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan", Управляющего директора по юридическим вопросам - Ащевулова Р.С.
123	Толуухан Айтас Жанатулы	04.11.2015	п.п.2 п.1, ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.04.2014	Резидент	Сын Члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan" - Главного директора по рискам - Мунсузбаева Ж.Т.
124	Толуухан Ариана Жанаткызы	05.09.2004	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.11.2013	Резидент	Дочь Члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan" - Главного директора по рискам - Мунсузбаева Ж.Т.
125	Толуухан Даулет Жанатулы	20.09.2007	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.11.2013	Резидент	Сын Члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan" - Главного директора по рискам - Мунсузбаева Ж.Т.
126	Тукенов Жигер Жарасович	05.08.1995	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.10.2018	Резидент	Сын Директора ТОО "Integra Construction KZ", которое контролируется Крупным участником и Председателем Совета Директоров Банка Шадиевым О.К.)
127	Тукенов Эльдар Жарасулы	18.09.2002	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.10.2018	Резидент	Сын Директора ТОО "Integra Construction KZ", которое контролируется Крупным участником и Председателем Совета Директоров Банка Шадиевым О.К.)
128	Тукенова Акберен Жарасовна	06.12.2009	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.10.2018	Резидент	Дочь Директора ТОО "Integra Construction KZ", которое контролируется Крупным участником и Председателем Совета Директоров Банка Шадиевым О.К.)
129	Шадиев Бобур Кабулович	07.08.1975	пп.2) п.1 ст.64, пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.04.2013	Резидент	брат крупного акционера / председателя Совета директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиева О.К. Член наблюдательного Совета ТОО "Integra Construction KZ", которое контролируется крупным акционером / председателем Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиевым О.К.
130	Шадиев Муроджон Орифджон Оглы	14.05.2000	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.04.2013	Резидент	Сын крупного акционера / председателя Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиева О.К.
131	Шадиев Орифджан Кабулович	21.08.1973	пп.1) п.1 ст.64, пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.04.2013	Резидент	Крупный акционер / председатель Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan"
132	Шадиев Улугбек Орифджонович	22.08.2003	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.04.2013	Резидент	Сын крупного акционера / председателя Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиева О.К.

133	Шадиев Шахрух	05.08.2007	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.04.2016	Не резидент	Сын Члена наблюдательного Совета ТОО "Integra Construction KZ" - Шадиева Б.К.
134	Шадиева Гузаль	22.05.2005	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.04.2016	Не резидент	Дочь Члена наблюдательного Совета ТОО "Integra Construction KZ" - Шадиева Б.К.
135	Шадиева Малика Орифжон Кызы	10.09.1998	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.04.2013	Резидент	Дочь крупного акционера / председателя Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиева О.К.
136	Шадиева Мунира Абдуллаевна	05.06.1948	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.04.2013	Не резидент	Мать крупного акционера / председателя Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиева О.К.
137	Шадиева Наргиза Амануллаевна	09.09.1978	пп.2) п.1 ст.64 Закон "Об акционерных обществах"	23.04.2013	Резидент	Супруга крупного акционера / председателя Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиева О.К.
138	Шадиева Самира	13.11.2010	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.04.2016	Не резидент	Дочь Члена наблюдательного Совета ТОО "Integra Construction KZ" - Шадиева Б.К.
139	Шайкенов Блок	10.04.1940	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Резидент	Отец Члена Совета Директоров АО "Tengri Bank"- Шайкенова Е.Б.
140	Шайкенов Ержан Блокович	26.07.1978	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Резидент	Член Совета директоров АО "Tengri Bank"
141	Шайкенов Жэнгир Ержанұлы	20.09.2012	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Резидент	Сын Члена Совета Директоров АО "Tengri Bank"- Шайкенова Е.Б.
142	Шайкенов Нуржан Блокович	05.11.1973	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Резидент	Брат Члена Совета Директоров АО "Tengri Bank"- Шайкенова Е.Б.
143	Шайкенова Айзере Ержанкызы	14.01.2005	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Резидент	Дочь Члена Совета Директоров АО "Tengri Bank"- Шайкенова Е.Б.
144	Шайкенова Анар Блоковна	11.07.1975	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Резидент	Сестра Члена Совета Директоров АО "Tengri Bank"- Шайкенова Е.Б.
145	Шайкенова Кульзия Нурболатовна	29.03.1943	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Резидент	Мать Члена Совета Директоров АО "Tengri Bank"- Шайкенова Е.Б.
146	Шри Махеш Бабу Гупта (Shri Mahesh Baboo Gupta)	01.02.1959	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Не резидент	Должностное лицо Панджаб Нэшнл Банк (Punjab National Bank)

147	Шураев Аскар Ишанович	13.07.1939	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Резидент	Отец супруги Председателя Совета Директоров АО "Tengri Bank" - Куанышева Т.О.
148	Шураев Роман Аскарлович	25.03.1972	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Резидент	Брат супруги Председателя Совета Директоров АО "Tengri Bank" - Куанышева Т.О.
149	Шураева Марья Муқановна	20.05.1941	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Резидент	Мать супруги Председателя Совета Директоров АО "Tengri Bank" - Куанышева Т.О.
150	Шьям Лал (Shyam Lal)	05.05.1964	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	Не резидент	Брат Члена Правления АО "Tengri Bank" - Сингх Паван
151	Ягупова Кристина Александровна	18.07.1988	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.08.2015	Резидент	Директор ТОО "ONE&TOP", которое контролируется крупным акционером / председателем Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиевым О.К.

Юридические лица

№	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, бизнес-идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	ТОО «PRIME System KZ»	14.11.2012г. БИН 121140009211 почтовый адрес: г.Нур-Султан, Алматинский район, мкр. Акбулак 3, ул.Дарабоз д.23/1. Фактическое место нахождения юридического лица: г. Нур-Султан, Есильский район, ул. Кунаева , 12/1, ВП-16	п.п.4 п.1, ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.04.2013	КАЗАХСТАН	Юридическое лицо, по отношению к которому крупный акционер / председатель Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиев О.К. является крупным акционером (99% долей участия) 7
2	ТОО «Integra Construction KZ»	08.08.2005 БИН 050840000334 Адрес почтовый/Адрес фактический: г. Нур-Султан, Есильский район, ул. Кунаева , 12/1, ВП-16.	пп.4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.04.2013	КАЗАХСТАН	Юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером / председателем Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиевым О.К.
3	ТОО «ONE&TOP»	16.04.2015 БИН 150440005847 Адрес почтовый/Адрес фактический: г. Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом 67, кв.29	пп.4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.08.2015	КАЗАХСТАН	Юридическое лицо, по отношению к которому крупный акционер / председатель Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиев О.К. является крупным акционером (51% долей участия)
4	Todini Costruzioni Generali S.p.A. (АО "Тодини Коstrуциони Дженерали С.п.А")	23.11.1987 БИН РМ-644647 Адрес почтовый/Адрес фактический: Италия, г.Рим, ул.Ден Дие Мачелли 66,00187	пп.4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.06.2016	ИТАЛИЯ	Юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером / председателем Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиевым О.К.
5	ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия)	26.02.2004 БИН 040240000053 Адрес почтовый/Адрес фактический: г. Нур-Султан, Сарыарка район, пр-т Сарыарка,дом 6.	пп.4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	23.06.2016	КАЗАХСТАН	Юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером / председателем Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиевым О.К.

6	АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	27.04.2009 БИН 920140000508 Адрес почтовый/Адрес фактический: г. Алматы, Бостандыкский район, Бизнес центр "Нурлы-Тау", проспект Аль-Фараби д.17/1, блок 5Б, н.п.8	пп.4), 5) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.04.2019	КАЗАХСТАН	Юридическое лицо, по отношению к которому крупный акционер Банка - Шадиев О.К. является крупным акционером / Юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером и должностными лицами АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиевым О.К. а также Арифоглу А.З., который является Председателем Правления АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"
7	ТОО "Организация по управлению стрессовыми активами "АКБ"	14.09.2018 БИН 180940017130 Адрес почтовый/Адрес фактический: г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, д.17/1, н.п.8	пп.4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.04.2019	КАЗАХСТАН	Дочерняя организация АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" / Юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером и должностными лицами АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиевым О.К., а также Арифоглу А.З., который является Председателем Правления АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"
8	АО "Tengri Bank"	18.07.1995 БИН 4080-1900-АО Адрес почтовый/Адрес фактический: г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Абая, 42	пп.8) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	КАЗАХСТАН	Юридическое лицо, связанное с АО "Capital Bank Kazakhstan" договором, в соответствии с которым оно вправе определять решения, принимаемые АО "Capital Bank Kazakhstan" - Договор о присоединении, утвержденный совместным внеочередным общим собранием акционеров Акционерного общества «Capital Bank Kazakhstan», Акционерного общества «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и Акционерного общества «Tengri Bank» 25.07.2019г., протокол №2.
9	Панджаб Нэшнл Банк (Punjab National Bank)	19.05.1894 Адрес почтовый/Адрес фактический: ИНДИЯ, New Delhi, 7 Bhikhajji Sama Place	пп.9) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.07.2019	ИНДИЯ	Крупный акционер АО "Tengri Bank"