

Приложение
Правил раскрытия
эмитентом информации

Сведения об аффилированных лицах акционерного общества

Отчетный период: по состоянию на «01» января 2021г.

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.январь.21		
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	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"
2	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.
3	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.

4	Шадиев Муроджон Орифжон 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.
5	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.
6	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.
7	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.
8	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.
9	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.
10	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.

11	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.
12	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.
13	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.
14	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.
15	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./Председатель Совета директоров АО "Години Конструкции Дженерали С.П.А."
16	Жайлаубаева Анна Бегалиевна	08.02.1939	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.05.2020	Резидент	Мать Лица, владеющее более 10% долей участия ТОО "ONE&TOP", которое контролируется крупным акционером / председателем Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиевым О.К./Председатель Совета директоров АО "Години Конструкции Дженерали С.П.А." Бармамбекова Б.А.
17	Бармамбекова Баян Амангельдиевна	23.01.1968	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.05.2020	Резидент	Сестра Лица, владеющее более 10% долей участия ТОО "ONE&TOP", которое контролируется крупным акционером / председателем Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиевым О.К./Председатель Совета директоров АО "Години Конструкции Дженерали С.П.А." Бармамбекова Б.А.

18	Бармамбекова Нурсулу Амангельдиевна	04.03.1966	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.05.2020	Резидент	Сестра Лица, владеющее более 10% долей участия ТОО "ONE&TOP", которое контролируется крупным акционером / председателем Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиевым О.К./Председатель Совета директоров АО "Тодини Констрауциони Дженерали С.П.А." Бармамбекова Б.А.
19	Бармамбекова Айгуль Амангельдиевна	18.07.1970	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.05.2020	Резидент	Сестра Лица, владеющее более 10% долей участия ТОО "ONE&TOP", которое контролируется крупным акционером / председателем Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиевым О.К./Председатель Совета директоров АО "Тодини Констрауциони Дженерали С.П.А." Бармамбекова Б.А.
20	Бармамбекова Акмарал Амангельдиевна	01.05.1975	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.05.2020	Резидент	Сестра Лица, владеющее более 10% долей участия ТОО "ONE&TOP", которое контролируется крупным акционером / председателем Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиевым О.К./Председатель Совета директоров АО "Тодини Констрауциони Дженерали С.П.А." Бармамбекова Б.А.
21	Бармамбеков Динмухамед Бауржанулы	26.12.1996	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.05.2020	Резидент	Сын Лица, владеющее более 10% долей участия ТОО "ONE&TOP", которое контролируется крупным акционером / председателем Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиевым О.К./Председатель Совета директоров АО "Тодини Констрауциони Дженерали С.П.А." Бармамбекова Б.А.
22	Бармамбеков Тимур Бауржанулы	30.08.1998	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.05.2020	Резидент	Сын Лица, владеющее более 10% долей участия ТОО "ONE&TOP", которое контролируется крупным акционером / председателем Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиевым О.К./Председатель Совета директоров АО "Тодини Констрауциони Дженерали С.П.А." Бармамбекова Б.А.
23	Бармамбеков Алан Бауржанулы	06.12.2003	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.05.2020	Резидент	Сын Лица, владеющее более 10% долей участия ТОО "ONE&TOP", которое контролируется крупным акционером / председателем Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиевым О.К./Председатель Совета директоров АО "Тодини Констрауциони Дженерали С.П.А." Бармамбекова Б.А.
24	Сейфуллин Ринат Джаудетович	09.07.1988	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.08.2020	Резидент	Генеральный директор ТОО "ONE&TOP", которое контролируется крупным акционером / председателем Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиевым О.К.

25	Сейфуллин Джаудет Ахметович	16.10.1948	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.08.2020	Резидент	Отец Генерального директора ТОО «ONE&TOP» Сейфуллин Д.А.
26	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.
27	Будан Ахмет	01.11.1960	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	07.02.2020	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.
28	Фолья Фабио	30.05.1977	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	07.02.2020	Резидент	Член Совета директоров 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.
29	Ахмадов Мухсинджон Каримджонович	19.11.1980	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	07.02.2020	Резидент	Член Совета директоров 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.
30	Петруччи Маурицио	12.10.1969	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	20.11.2020	Не резидент	Председатель Наблюдательного совета 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.
31	Де Микко Шипионе	20.07.1960	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	20.11.2020	Не резидент	Наблюдатель 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.

32	Риччи Антонио	10.10.1970	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	20.11.2020	Не резидент	Наблюдатель 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.
33	Маруж Грегорио	08.11.1942	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	20.11.2020	Не резидент	Дополнительный наблюдатель 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.
34	Бариджелли Доменико	28.02.1972	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	20.11.2020	Не резидент	Дополнительный наблюдатель 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.
35	Муталип Шахмурат	18.09.1990	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.05.2020	Резидент	Директор ТОО "Integra Construction KZ", которое контролируется крупным акционером / председателем Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиевым О.К.
36	Муталип Балжан Рамазанқызы	10.09.1990	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.05.2020	Резидент	Супруга Директора ТОО "Integra Construction KZ", которое контролируется Крупным участником и Председателем Совета Директоров Банка Шадиевым О.К.)
37	Муталип Дінмұхаммед Шахмуратұлы	07.03.2017	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.05.2020	Резидент	Сын Директора ТОО "Integra Construction KZ", которое контролируется Крупным участником и Председателем Совета Директоров Банка Шадиевым О.К.)
38	Муталип Амина Шахмуратқызы	26.09.2018	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.05.2020	Резидент	Дочь Директора ТОО "Integra Construction KZ", которое контролируется Крупным участником и Председателем Совета Директоров Банка Шадиевым О.К.)

39	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.
40	Капишов Габит Жумабекович	29.04.1970	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.06.2020	Резидент	Директор ТОО «Организация по управлению стрессовыми активами АКБ» / Должностное лицо юридического лица, контролируется лицом, являющимся крупным акционером общества / Юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся должностным лицом общества
41	Капишов Жумабек	12.10.1945	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.06.2020	Резидент	Отец Директора ТОО «Организация по управлению стрессовыми активами АКБ» / Должностное лицо юридического лица, контролируется лицом, являющимся крупным акционером общества / Юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся должностным лицом общества
42	Иргимбаева Куянда Сеитовна	06.07.1948	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.06.2020	Резидент	Мать Директора ТОО «Организация по управлению стрессовыми активами АКБ» / Должностное лицо юридического лица, контролируется лицом, являющимся крупным акционером общества / Юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся должностным лицом общества
43	Капишева Жанат Жумабековна	09.10.1968	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.06.2020	Резидент	Сестра Директора ТОО «Организация по управлению стрессовыми активами АКБ» / Должностное лицо юридического лица, контролируется лицом, являющимся крупным акционером общества / Юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся должностным лицом общества
44	Капишов Тимур Жумабекович	25.07.1977	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.06.2020	Резидент	Брат Директора ТОО «Организация по управлению стрессовыми активами АКБ» / Должностное лицо юридического лица, контролируется лицом, являющимся крупным акционером общества / Юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся должностным лицом общества
45	Капишов Ерасыл Габитович	10.09.1991	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.06.2020	Резидент	Сын Директора ТОО «Организация по управлению стрессовыми активами АКБ» / Должностное лицо юридического лица, контролируется лицом, являющимся крупным акционером общества / Юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся должностным лицом общества

46	Жумабаев Абай Габитович	28.09.1995	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.06.2020	Резидент	Сын Директора ТОО «Организация по управлению стрессовыми активами АКБ» / Должностное лицо юридического лица, контролируется лицом, являющимся крупным акционером общества / Юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся должностным лицом общества
47	Капишов Жангир Габитович	04.07.2000	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.06.2020	Резидент	Сын Директора ТОО «Организация по управлению стрессовыми активами АКБ» / Должностное лицо юридического лица, контролируется лицом, являющимся крупным акционером общества / Юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся должностным лицом общества
48	Капишов Асанали Габитович	18.05.2012	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	08.06.2020	Резидент	Сын Директора ТОО «Организация по управлению стрессовыми активами АКБ» / Должностное лицо юридического лица, контролируется лицом, являющимся крупным акционером общества / Юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся должностным лицом общества
49	Аринов Данияр Сагиндыкович	21.12.1980	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.02.2020	Резидент	Член Правления-Финансовый директор АО "Capital Bank Kazakhstan"
50	Аринов Сагиндык Аманжолович	10.05.1953	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.02.2020	Резидент	Отец Члена Правления – Финансового директора АО «Capital Bank Kazakhstan» Аринова Д.С.
51	Аринова Галия Калиевна	02.04.1953	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.02.2020	Резидент	Мать Члена Правления – Финансового директора АО «Capital Bank Kazakhstan» Аринова Д.С.
52	Аринов Алибек Даниярович	18.10.2013	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.02.2020	Резидент	Сын Члена Правления – Финансового директора АО «Capital Bank Kazakhstan» Аринова Д.С.

53	Аринов Алимжан Даниярович	30.04.2015	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.02.2020	Резидент	Сын Члена Правления – Финансового директора АО «Capital Bank Kazakhstan» Аринова Д.С.
54	Аринова Айсулу Данияровна	28.01.2019	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.02.2020	Резидент	Дочь Члена Правления – Финансового директора АО «Capital Bank Kazakhstan» Аринова Д.С.
55	Аринова Лейли Абдыкамитовна	20.06.1984	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.02.2020	Резидент	Супруга Члена Правления – Финансового директора АО «Capital Bank Kazakhstan» Аринова Д.С.
56	Тамабаев Абдыкамит Керимбаевич	26.11.1955	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.02.2020	Резидент	Отец супруги Члена Правления – Финансового директора АО «Capital Bank Kazakhstan» Аринова Д.С.
57	Тамабаева Кульпан Бекмурзаевна	24.06.1960	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.02.2020	Резидент	Мать супруги Члена Правления – Финансового директора АО «Capital Bank Kazakhstan» Аринова Д.С.
58	Абишева Сауде Абдыкамитовна	20.02.1987	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	11.02.2020	Резидент	Сестра супруги Члена Правления – Финансового директора АО «Capital Bank Kazakhstan» Аринова Д.С.
59	Юркова Вероника Константиновна	11.02.1982	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.08.2020	Резидент	И.о. Председателя Правления АО «Capital Bank» Kazakhstan»Член Правления АО «Capital Bank Kazakhstan»

60	Юркова Людмила Николаевна	13.03.1947	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.08.2020	Резидент	Мать И.о. Председателя Правления АО «Capital Bank Kazakhstan»/Члена Правления АО «Capital Bank Kazakhstan» Юрковой В.К.
61	Юрков Константин Дмитриевич	10.06.1946	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.08.2020	Резидент	Отец И.о. Председателя Правления АО «Capital Bank Kazakhstan»/Члена Правления АО «Capital Bank Kazakhstan» Юрковой В.К.
62	Аялбергенова Алима Аскарвна	09.01.2003	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.08.2020	Резидент	Дочь И.о. Председателя Правления АО «Capital Bank Kazakhstan»/Члена Правления АО «Capital Bank Kazakhstan» Юрковой В.К.
63	Лисицин Артем Дмитриевич	26.02.2015	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.08.2020	Резидент	Сын И.о. Председателя Правления АО «Capital Bank Kazakhstan»/Члена Правления АО «Capital Bank Kazakhstan» Юрковой В.К.
64	Рахматуллина Лариса Константиновна	25.01.1971	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.08.2020	Резидент	Сестра И.о. Председателя Правления АО «Capital Bank Kazakhstan»/Члена Правления АО «Capital Bank Kazakhstan» Юрковой В.К.
65	Лисицин Дмитрий Владимирович	04.11.1984	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.08.2020	Резидент	Супруг И.о. Председателя Правления АО «Capital Bank Kazakhstan»/Члена Правления АО «Capital Bank Kazakhstan» Юрковой В.К.
66	Искандарова Светлана Федоровна	26.12.1961	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.08.2020	Резидент	Мать И.о. Председателя Правления АО «Capital Bank Kazakhstan»/супруга Члена Правления АО «Capital Bank Kazakhstan» Юрковой В.К.

67	Бишенов Бауржан Кайргельдиевич	02.11.1983	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.10.2020	Резидент	Президент ТОО "Управляющая компания "PRIME GROUP"/Должностное лицо юридического лица, контролируется лицом, являющимся крупным акционером общества/Член Совета директоров 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.
68	Бишенов Кайргельды Джапеневич	12.06.1956	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.10.2020	Резидент	Отец Президента ТОО "Управляющая компания "PRIME GROUP"/Должностное лицо юридического лица, контролируется лицом, являющимся крупным акционером общества/Член Совета директоров 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.
69	Бишенова Бибигуль Ержановна	04.10.1961	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.10.2020	Резидент	Мать Президента ТОО "Управляющая компания/Член Совета директоров 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. / "PRIME GROUP"/Должностное лицо юридического лица, контролируется лицом, являющимся крупным акционером общества
70	Бишенов Ерлан Кайргельдиевич	17.12.1987	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.10.2020	Резидент	Брат Президента ТОО "Управляющая компания "PRIME GROUP"/Должностное лицо юридического лица, контролируется лицом, являющимся крупным акционером общества/Член Совета директоров 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.
71	Бишенова Дана Аргеновна	21.11.1984	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.10.2020	Резидент	Супруга Президента ТОО "Управляющая компания "PRIME GROUP"/Должностное лицо юридического лица, контролируется лицом, являющимся крупным акционером общества/Член Совета директоров 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.
72	Бишенова Арулана Бауржановна	14.06.2008	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.10.2020	Резидент	Дочь Президента ТОО "Управляющая компания "PRIME GROUP"/Должностное лицо юридического лица, контролируется лицом, являющимся крупным акционером общества/Член Совета директоров 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	Бишенов Санжар Бауржанович	28.01.2014	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.10.2020	Резидент	Сын Президента ТОО "Управляющая компания "PRIME GROUP"/Должностное лицо юридического лица, контролируется лицом, являющимся крупным акционером общества/Член Совета директоров 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.

74	Аузаров Арген Ануарбекович	02.09.1958	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.10.2020	Резидент	Отец супруги Президента ТОО "Управляющая компания "PRIME GROUP"/Должностное лицо юридического лица, контролируется лицом, являющимся крупным акционером общества/Член Совета директоров 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.
75	Аузарова Асель Аргеновна	10.07.1982	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.10.2020	Резидент	Сестра Президента ТОО "Управляющая компания "PRIME GROUP"/Должностное лицо юридического лица, контролируется лицом, являющимся крупным акционером общества/Член Совета директоров 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.
76	Айдынбаев Руслан Серикжанович	22.06.1981	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.12.2020	Резидент	И.о. Заместителя Председателя Правления АО «Capital Bank» Kazakhstan/Член Правления АО «Capital Bank Kazakhstan»/Члена Комитета по проблемным кредитам АО «Capital Bank Kazakhstan»
77	Айдынбаев Серикжан Ермекбаевич	05.12.1957	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.12.2020	Резидент	Отец И.о. Заместителя Председателя Правления АО «Capital Bank» Kazakhstan/Член Правления АО «Capital Bank Kazakhstan»/Члена Комитета по проблемным кредитам АО «Capital Bank Kazakhstan» Айдынбаева Р.С.
78	Айдынбаева Мира Ниетбаевна	02.05.1957	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.12.2020	Резидент	Мать И.о. Заместителя Председателя Правления АО «Capital Bank» Kazakhstan/Член Правления АО «Capital Bank Kazakhstan»/Члена Комитета по проблемным кредитам АО «Capital Bank Kazakhstan» Айдынбаева Р.С.
79	Айдынбаева Карлыгаш Серикжановна	16.05.1979	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.12.2020	Резидент	Сестра И.о. Заместителя Председателя Правления АО «Capital Bank» Kazakhstan/Член Правления АО «Capital Bank Kazakhstan»/Члена Комитета по проблемным кредитам АО «Capital Bank Kazakhstan» Айдынбаева Р.С.
80	Айдынбаев Ерлан Серикжанович	16.05.1986	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.12.2020	Резидент	Брат И.о. Заместителя Председателя Правления АО «Capital Bank» Kazakhstan/Член Правления АО «Capital Bank Kazakhstan»/Члена Комитета по проблемным кредитам АО «Capital Bank Kazakhstan» Айдынбаева Р.С.

81	Айдынбаева Рамина Руслановна	25.03.2015	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.12.2020	Резидент	Дочь И.о. Заместителя Председателя Правления АО «Capital Bank Kazakhstan»/Член Правления АО «Capital Bank Kazakhstan»/Члена Комитета по проблемным кредитам АО «Capital Bank Kazakhstan» Айдынбаева Р.С.
82	Русланулы Арыстан	01.07.2017	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.12.2020	Резидент	Сын И.о. Заместителя Председателя Правления АО «Capital Bank Kazakhstan»/Член Правления АО «Capital Bank Kazakhstan»/Члена Комитета по проблемным кредитам АО «Capital Bank Kazakhstan» Айдынбаева Р.С.
83	Айдынбаева Дanelия Руслановна	14.05.2019	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.12.2020	Резидент	Дочь И.о. Заместителя Председателя Правления АО «Capital Bank Kazakhstan»/Член Правления АО «Capital Bank Kazakhstan»/Члена Комитета по проблемным кредитам АО «Capital Bank Kazakhstan» Айдынбаева Р.С.

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)
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 Коструциони Джeneralи С.п.А")	23.11.1987 БИН РМ-644647 Адрес почтовый/Адрес фактический: Италия, г.Рим, ул.Деи Дуе 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 92014000508 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 Арифюглу 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 Арифюглу А.З., который является Председателем Правления АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"
8	ТОО "Управляющая компания "PRIME GROUP"	03.11.2017 БИН 17114000171 Адрес почтовый/Адрес фактический: г. Алматы, Медеуский район, пр Достык, д.132/1	пп.4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.10.2020	КАЗАХСТАН	Юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером / председателем Совета Директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" - Шадиевым О.К.
9	ТОО «ВМС Трейд»	14.05.2014 БИН 140540009158, Адрес почтовый/Адрес фактический: г. Алматы, Алатауский район, ул. Рыскулова, д.103 В	пп.4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.12.2020	КАЗАХСТАН	Юридическое лицо, в котором лица, указанные в п.п. 1) и 2) п. 3 ст. 40 Закона о банках, владеют десятью и более процентами размещенных акций (за вычетом привилегированных и выкупленных акций) или долей участия в уставном капитале либо являются должностными лицами Член Правления и И.о. Заместителя Председателя Правления АО «Capital Bank Kazakhstan» Айданбаев Р.С.