

Список аффилированных лиц Дочернего Банка Акционерного общества «Банк Хоум Кредит»							
Дата и номер государственной регистрации выпуска объявленных акций в соответствии с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг - свидетельство о государственной регистрации от 03.12.2008 г. № 0001696 Серия С				По состоянию на 01 апреля 2015 года			
№	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Дата		Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечания	
		рождения для ФЛ	№ госрегистрации ЮЛ				
1	Надирова Парине Клызова	07.01.1970	ни	Должностное лицо или руководящий работник банка (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)	27.04.1998	г Алматы, ул Луганского, 105в	
2	Надиров Бари Надирович	07.09.1962	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	27.04.1998	г Алматы, ул Луганского, 105в	
3	Надиров Ариф Бариевич	06.05.1987	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	27.04.1998	г Алматы, ул Луганского, 105в	
4	Калоева Вяия Бариевна	20.10.1990	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	27.04.1998	г Алматы, ул Луганского, 105в	
5	Надиров Надир Бариевич	2004г	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	27.04.1998	г Алматы, ул Луганского, 105в	
6	Надиров Дмитрий Надирович	23.02.1973	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	27.04.1998	г Алматы, ул Кунаева 158-15	
7	Надиров Надир Каримович	06.01.1932	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	27.04.1998		
8	Надиров Ариф Надирович	20.05.1964	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	27.04.1998		
9	Гасанов Амик Князевич	20.10.1971	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	27.04.1998		
10	ТОО "International Medicine Hospital Almaty"	ни	090640012635	Юр. л., в кот. лицо сост-е в близ-м родстве, браке, а также свойстве с лицом, яв-ся должн. лицом или рук. раб-м банка (ОООБЮ) яв-ся круп. частью (паивон-м) лица должн. лицом	27.04.1998		
11	Гасанов Княз Амидович	17.01.1945	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	27.04.1998		
12	Гасанова Алмаз	28.03.1951	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	27.04.1998		
13	Хевешн Жужанна	05.07.1970	ни	Должностное лицо или руководящий работник банка (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)	03.09.2012		
14	Иванчо Шандор	16.01.1966	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	03.09.2012		
15	Иванчо Мартон Амбруш	06.11.2007	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	03.09.2012		
16	Хевешн Иштванне Сорад Клара Каталин	07.01.1950	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	03.09.2012		
17	Хевешн Иштван	02.03.1946	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	03.09.2012		
18	Дионизно Хевешн Хайналка	23.10.1972	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	03.09.2012		
19	Иванчо Каталин	25.09.1944	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	03.09.2012		
20	Цой Валерий Илларионович	10.06.1971	ни	Должностное лицо или руководящий работник банка (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)	09.12.2013		
21	Цой Ирина Евгеньевна	22.01.1972	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	09.12.2013		
22	Цой Виталий Валерьевич	09.05.1994	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	09.12.2013		
23	Цой Илларион Валерьевич	17.11.2001	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	09.12.2013		
24	Цой Тимур Валерьевич	30.04.2013	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	09.12.2013		
25	Цой Лидия Григорьевна	03.12.1936	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	09.12.2013		
26	Цой Владимир Илларионович	15.05.1960	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	09.12.2013		
27	Найден Татьяна Илларионовна	02.01.1962	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	09.12.2013		
28	Подобелова Анастасия Сергеевна	09.07.1939	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	09.12.2013		

29	3.9	Батай Елена Евгеньевна	11.06.1962	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	09.12.2013
30	4	Кубик Ондражей	07.04.1975	ни	Должностное лицо или руководящий работник банка (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)	25.12.2013
31	4.1	Кубикова Вероника	11.02.1977	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	25.12.2013
32	4.2	Кубикова Ярослава	26.02.1945	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	25.12.2013
33	4.3	Кубикова Дарина	15.05.1978	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	25.12.2013
34	4.4	Кубик Николай	15.08.2009	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	25.12.2013
35	4.5	Кубик Матияс	17.10.2010	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	25.12.2013
36	4.6	Зленек Струупек	06.08.1943	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	25.12.2013
37	4.7	Ирена Струупкова	20.10.1968	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	25.12.2013
38	5	Анцупов Александр Александрович	15.05.1981		Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013
39	5.1	Анцупов Александр Иванович	10.12.1955		Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013
40	5.2	Анцупов Денис Александрович	15.01.2010		Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013
41	5.3	Анцупова Лилия Гавриловна	10.01.1986		Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013
42	5.4	Анцупова Наталья Ивановна	20.10.1958		Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013
43	5.5	Ли Гаврил Харитонович	15.05.1954		Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013
44	5.6	Ли Светлана Юрьевна	26.12.1960		Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013
45	5.7	Ли Евгений Гаврилович	03.08.1982		Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	29.01.2013
46	6	Франтишек Каливода	20.11.1976	ни	Должностное лицо или руководящий работник банка (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)	27.01.2014
47	6.1	Симона Каливодова	16.12.1974	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	27.01.2014
48	6.2	Катерина Мария Каливодова	26.08.2003	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	27.01.2014
49	6.3	Тобиаш Каливода	08.02.2009	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	27.01.2014
50	6.4	Франтишек Каливода	05.03.1953	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	27.01.2014
51	6.5	Жужанна Каливодова	15.10.1953	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	27.01.2014
52	6.6	Ян Каливода	12.04.1980	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	27.01.2014
53	6.7	Ивана Черна	06.04.1950	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	27.01.2014
54	6.8	Ярослав Тейхман	06.05.1943	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	27.01.2014
55	6.9	Давид Тейхман	25.05.1973	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	27.01.2014
56	6.10	Ленка Черна	08.09.1989	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	27.01.2014
57	7	Власов Дмитрий Анатольевич	04.09.1974	ни	Должностное лицо или руководящий работник банка (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)	30.03.2015
58	7.1	Власова Елена Викторовна	21.01.1974	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	30.03.2015
59	7.2	Власова Наталья Дмитриевна	29.06.1997	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	30.03.2015
60	7.3	Власова Диана Дмитриевна	07.09.2000	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	30.03.2015

61	7.4	Рубинович Ольга Анатольевна	21.07.1978	нн	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	30.03.2015	
62	7.5	Горбунов Виктор Николаевич	20.06.1946	нн	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	30.03.2015	
63	7.6	Горбунова Галина Павловна	15.10.1948	нн	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	30.03.2015	
64	7.7	Горбунова Екатерина Викторовна	29.07.1979	нн	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	30.03.2015	
65	8	Мацо Павел	21.04.1971	нн	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	07.09.2009	
66	9	Мацо Итка	05.07.1971	нн	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	07.09.2009	
67	10	Мацова Алена	30.08.1941	нн	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	07.09.2009	
68	11	Мацо Иван	15.09.1940	нн	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	07.09.2009	
69	12	Аарон Нил Балдуин	10.12.1955		Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
70	13	Ада Ян	10.01.1986		Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
71	14	Аджай Бандху	20.10.1958		Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
72	15	Александр Лобанов	2010		Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
73	16	Андресов Антон Юрьевич	1990	нн	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013	
74	17	Андресов Иван Юрьевич	2007	нн	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013	
75	18	Андресов Юрий Николаевич	11.09.1969	нн	Должностное лицо крупного участника банка	29.01.2013	
76	19	Андресова Татьяна Эдиловна	1969	нн	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013	
77	20	Алимов Олег Анатольевич	28.12.1958	нн	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
78	21	Вайсбанд Галина Михайловна	21.11.1961	нн	Должностное лицо крупного участника банка	29.01.2013	
79	22	Вайсбанд Михаил Ефимович	1934	нн	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013	
80	23	Андреас Софоклеус	26.07.1975	нн	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
81	24	Андреева Ольга Станиславовна	22.12.1964	нн	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
82	25	Егоров Валентин Иванович	1937	нн	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013	
83	26	Егорова Ольга Валентиновна	28.07.1965	нн	Должностное лицо крупного участника банка	29.01.2013	
84	27	Анжела Гиаллуру	17.08.1970	нн	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
85	28	Коликов Валерий Николаевич	1947	нн	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013	
86	29	Коликова Ирина Валерьевна	02.11.1973	нн	Должностное лицо крупного участника банка	29.01.2013	
87	30	Коликова Светлана Ивановна	1951	нн	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013	
88	31	Анна Шаламова	1995	нн	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
89	32	Арлене Нахкиян	1937	нн	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	

90	33	Берид-Уи Хаас	1941	ни	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
91	34	Бойцова Лилия Мамияновна	23.06.1977	ни	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
92	35	Босведд Рудолф	28.01.1965	ни	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
93	36	Мосолов Валерий Владимирович	1962	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013	
94	37	Мосолов Владимир Гаврилович	1932	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013	
95	38	Мосолов Дмитрий Владимирович	26.11.1972	ни	Должностное лицо крупного участника банка	29.01.2013	
96	39	Мосолов Михаил Дмитриевич	2012	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013	
97	40	Мосолова Ксения Олеговна	1987	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013	
98	41	Розегнал Павел	1977	ни	Должностное лицо или руководящий работник банка (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)	29.01.2013	
99	42	Илона Шубртова	1954	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	29.01.2013	
100	43	Мирослав Розегнал	1952	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	29.01.2013	
101	44	Стелла Розегналова	2012	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	29.01.2013	
102	45	Маркета Розегналова	1979	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	29.01.2013	
103	46	Илона Розегналова	1979	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	29.01.2013	
104	47	Иржи Шубрт	1984	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	29.01.2013	
105	48	Романа Шубртова	1988	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	29.01.2013	
106	49	Маркета Новакова	1956	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	29.01.2013	
107	50	Карел Новак	1948	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	29.01.2013	
108	51	Карел Новак	1980	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом или руководящим работником банка	29.01.2013	
109	52	Тай Валерий Юльевич	2004	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013	
110	53	Тай Кирилл Юльевич	2010	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013	
111	54	Тай Лилия Кашафова	1952	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013	
112	55	Тай Марина Анатольевна	1979	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013	
113	56	Тай Юлий Валерьевич	12.07.1978	ни	Должностное лицо крупного участника банка	29.01.2013	
114	57	Буккин Сергей Константинович	нет сведений	ни	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
115	58	Василий Михайлович Вербещук	нет сведений	ни	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
116	59	Шаффер Йозеф	1949	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013	
117	60	Шаффер Константин	2010	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013	
118	61	Шаффер Мартин	27.12.1971	ни	Должностное лицо крупного участника банка	29.01.2013	
119	62	Шаффер Роберт	1976	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013	
120	63	Шаффер Яна	2009	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013	
121	64	Шафферова Яна	1950	ни	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка	29.01.2013	
122	65	Шмейц Иржи	12.10.1971	ни	Должностное лицо крупного участника банка	29.01.2013	

365	308	Владимир Ляпунов Вячеславович	нет сведений	ни	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	30.11.2014	
366	309	Останишин Александр Станиславович	нет сведений	ни	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	30.11.2014	
367	310	Андрула Панай	нет сведений	ни	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	30.11.2014	
368	311	Михал Валента	нет сведений	ни	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	30.11.2014	
369	312	Чернов Александр Сергеевич	нет сведений	ни	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	31.12.2014	
370	313	Фридрих Ондржей (Fridrich Ondrej)	нет сведений	ни	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	31.12.2014	
371	314	Ветрова Дарья Александровна	нет сведений	ни	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	10.02.2015	

Юридические лица

№	№	Полное наименование юридического лица	Дата и номер гос. регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое местонахождение юридического лица		Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечания
372	315	Almondsey Limited (Альмондсей Лимитед)	№НЕ 291856, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	27.01.2013	
373	316	Anthemona Limited (Антемона Лимитед)	№НЕ 289677, Кипр, Лимассол, Нафплиу 15, 1-й этаж, офис 102, 3025	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	28.01.2013	
374	317	AB 1 B V (АБ 1 Б В)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
375	318	AB 2 B V (АБ 2 Б В)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
376	319	AB 3 B V (АБ 3 Б В)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
377	320	AB 4 B V (АБ 4 Б В)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
378	321	AB 5 B V (АБ 5 Б В)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
379	322	AB 6 B V (АБ 6 Б В)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
380	323	AB 7 B V (АБ 7 Б В)	№57279241, Netherlands, Amsterdam, Strawinsky laan 933, Tower B Level 9, 1077XX	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
381	324	Air Bank a s (Эйр Банк а с)	№29045371, Чехия, Прага 11, Чохов, Храскехо 2231/25, 14800	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
382	325	Alcamora Limited (Алькамора Лимитед)	№НЕ 290379, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
383	326	Alfa South LLC (Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Юг»)	№7702652105, Российская Федерация, 129110, г Москва, ул М Екатерининская, д 17/21, стр 6	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	

384	327	Afrik Ventures Limited (Африк Венчурс Лимитед)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
385	328	ANTHIA ROSE LIMITED (Антиарозе Лимитед)	№HE 224463, Кипр, Никосия, Эсперидон, 12, 1087	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
386	329	Aranziata a s (Арансиата а с)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
387	330	Art Office Gallery a s (Арт Офис Галери а с)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
388	331	ASTAVEDO LIMITED (АСТАВЕДО ЛИМИТЕД)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
389	332	Bavela B V (Бавелла Б В)	№52522911, Стравинскиалаан 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
390	333	Bonus Center Operations LLC (Общество с ограниченной ответственностью "Центр бонусных операций")	№1127746491861, Российская Федерация, 125040, г Москва, ул Правды, д 8, корп 1	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
391	334	BORACORA Limited (БОРАКОРА ЛИМИТЕД)	№HE 251936, Кипр, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
392	335	Bozspil Project Management Ltd. (БОРИСПОЛЬ ПРОДЖЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ Лтд)	№34999054, Украина, Киев Котвского улица, 11, 04060	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
393	336	Bussa Properties Ltd (Букка Пропертиз Лтд)	№1377468, Британские Виргинские острова, Роуд Таун, Тортола, Тропик Айл Билдинг, п/я 3423	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
394	337	Capellalaan (Hoofddorp) B V (Капеллалаан (Гоофддорп) Б В)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
395	338	Caperton Holdings Limited (Капертон Холдингс Лимитед)	№HE 173977, Кипр, Никосия, 10 Диомиду улица, Альфамега Акрополис Здание, 3 этаж, офис 401, 2024	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
396	339	Celestial Holdings Group (Селестиал Холдингз Групп Лтд)	№1471389, Британские Виргинские острова, Роуд Таун, Тортола, Тропик Айл Билдинг, п/я 3423	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
397	340	CF Commercial Consulting (Beijing) Limited (СиЭф Коммершэл Консалтинг (Бейжинг) Лимитед)	№78860280-7, Китай, Пекин, 50 Лиангмакнао, Офис и Аппартамент будова Пекин Люфтанза Центр Кемпинси Отель, С 214-214, 100016	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
398	341	Акционерное общество "Город Молодого Поколения" (JSC Gorod Molodogo Pokolenija)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
399	342	Click Credit s r o (Клик Кредит с р о)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
400	343	Codar Invest B V (Кодар Инвест Б В)	№27278985, Королевство Нидерландов, Стравинская аллея 933 Тов Б лев 9, 1077XX - г Амстердам	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
401	344	Corvus Services Limited (Корвус Сервисис Лимитед)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	01.01.2014	
402	345	Dadrim Limited (Дадрим Лимитед)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
403	346	De Reling (Dronen) B.V. (Де Релинг (Дронен) Б В)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
404	347	DELTA LLC (Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА»)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	

405	348	DONMERA LIMITED (ДОНМЕРА ЛИМИТЕД)	№НЕ 204966, Кипр, Никосия, Эсперидон, 12. 4-й этаж, 1087	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
406	349	Eastern Properties B.V. (Истри Пропертис Б В)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
407	350	Eldorado Licensing Ltd. (Эльдорадо Лайсенсинг Лта)	№НЕ 144889, Кипр, Никосия, 2, Агапиорос и Арх Макариу III, Фрис Тауэр, Офис 401	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
408	351	Elhn LLC (Общество с ограниченной ответственностью "Ээлин")	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
409	352	Elthysia Limited (Элтисия Лимитед)	№НЕ 290356, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
410	353	ENADOCO LIMITED (ЭНАДОКО ЛИМИТЕД)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
411	354	ETO Licensing Ltd (ЕТО Лайсенсинг Лта)	№НЕ 179386, Кипр, Никосия, Катерина Петриду и Августа Константину Кинарис ЛЛС, 12 Египта улица, 1097	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
412	355	EusebiusBS (Arnhem) B.V. (ЭусебиусьБС (Арнем) Б В)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
413	356	Facipero Investments Limited (Фасиперо Инвестментс Лимитед)	№НЕ 232483, Кипр, Никосия, Эсперидон, 12. 4-й этаж, 1087	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
414	357	Favour Ocean Ltd (Фэйвор Оушен Лта)	№890063, Гонконг, 36-Ф, Тауэр 2, Таймс Сквэр, 1 Мафесон Стрит, Козвей Бей	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
415	358	FAYDE INVESTMENTS LIMITED (ФЕЙД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
416	359	FERRYMAT HOLDINGS LIMITED (ФЕРРЬМАТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
417	360	FIGERA Limited (ФИГЕРА Лимитед)	№251908, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
418	361	Fodina B V (Фодина Б В)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	01.01.2014	
419	362	Foreign Insurance Closed Joint Stock Company „PPF Insurance“ (ИСЗАО "ППФ Страхование")	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
420	363	Net Gate, s r o (Нэт Гейт, с р о)	№24765651, Чешская Республика, Прага 4, Нусле, Хвездова 1716/26, 14078	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
421	364	Gabelli Consultancy Limited (Габелли Консалтэнси Лимитед)	№160589, Кипр, Никосия, 10 Диомиду улица, Альфамега Акрополис Здание, 3 этаж, офис 401, 2024	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
422	365	GALJO INVESTMENTS LIMITED (ГАЛЖО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
423	366	Garco Group B V (Гарко Груп Б В)	№34245884, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
424	367	Gen Office Gallery a s (Ген Офис Галери а с)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
425	368	GIM Invest Co Limited (ДЖИМ Инвест Ко Лимитед)	№109594, Нормандские острова, Огнер Хаус, Эспаланад, Ст Гелнер, Джерси, ДжейЕ4 9ВГ	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
426	369	GLANCUS INVESTMENTS INC (ГЛАНКУС ИНВЕСТМЕНТС ИНК)	№1396023, Британские Виргинские острова, Роуд Таун, Тортола, Тролик Айл Билдинг, п/я 3423	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
427	370	Gracespring Limited (ГРЕЙССПРИНГ ЛИМИТЕД)	№НЕ 208337, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	

428	371	Grandview Resources Corp. (Грандвью Ресорсиз Корп)	№1664098, Британские Виргинские острова, Роуд Таун, Торгола, Троник Айл Билдинг, п.я 3423	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
429	372	Guangdong Home Credit Financing Guarantee Co., Ltd (Гуандун Хоум Кредит Файненсинг Гаранти Ко., Лтд)	№76732894-1, Китай, Гуанчжоу, 12Ф, Юнкси будова, Восточная Плаза, № 417 Хуанши Восточное шоссе, район Юэжун, провинция Гуандун	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
430	373	HC Asia N V (ХК Эйша Н В)	№34253829, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
431	374	HC Broker, s r o (ЭйчСи Брокер, с р о)	№29196540, Чехия, Брно, Брно-место, Моравске намести 249/8, 60200	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
432	375	HC Consumer Finance Philippines, Inc (ХК Консюмер Файненс, Инк)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
433	376	HC Insurance Services s.r.o. (ХК Иншуренс Сервисиз)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
434	377	HC Philippines Holding B.V (ХК Филиппинс Холдинг Б В)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
435	378	Home Credit a s (Хоум Кредит а с)	№26978636, Чешская Республика, Брно, Моравске намести 249/8, 602 00	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
436	379	Home Credit Lab N.V. (Хоум Кредит Лаб Н В)	№52695689, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
437	380	Home Credit Asia Limited (Хоум Кредит Эйша Лимитед)	№890063, Гонконг, 36-Ф, Тауэр 2, Таймс Сквэр, 1 Мафесон Стрит, Козвей Бей	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
438	381	Home Credit B V (Хоум Кредит Б В)	№34126597, Королевство Нидерландов, Стравинская аллея 933, 1077XX - г Амстердам	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
439	382	Home Credit Business Management (Tianjin) Co., Ltd (Хоум Кредит Бизнес Менеджмент (Тяндзин) Ко., Лтд)	№67596220-8, Китай, Комната 212, 2Ф, Тианда Текнолоджи Парк, Экономик-Текнолоджиал Девелопмент Ареа, Тяньцзинь	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
440	383	Home Credit Egypt Trade S A E (Хоум Кредит Иджип Трейд С А Е)	№63606746-2, Китай, Тяньцзинь, помещение 301, Е8Б Нет Зоун Файненшл улица 3-е Авиеню ТЕДА	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
441	384	Home Credit Europe PLC (Хоум Кредит Юроп ПЛС)	№7744459, Великобритания, Лондон, 20-22 Бедфорта Роу, ВС IP	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
442	385	Home Credit India B.V. (Хоум Кредит Индия Б В)	№52695255, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
443	386	HOME CREDIT INDIA FINANCE PRIVATE LIMITED (ХОУМ КРЕДИТ ИНДИЯ ФАЙНЕНС ПРАЙВНТ ЛИМИТЕД)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
444	387	Home Credit Indonesia B.V. (Хоум Кредит Индонезия Б В)	№52695557, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
445	388	Home Credit International a s (Хоум Кредит Интернешнл а с)	№60192666, Чешская Республика, Прага 6, Эваронска 2690/17, почтовый индекс 160 41	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
446	389	Home Credit Slovakia a.s. (Хоум Кредит Словакия а с)	№36234176, Словакия, Пьештяны, Теплицка 7434/147, 92122	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
447	390	HOMER SOFTWARE HOUSE Ltd (ГОМЕР СОФТВЕР ХАУЗ Лтд)	№35364346, Украина, Днепрпетровск, Молодогвардейская улица, 6, 4900	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	

448	391	Норар Ltd (Хонар Лта)	№НЕ 188923, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
449	392	SHELTON PROPERTIES LIMITED (ЧЕЛТОН ПРОПЕРТИС ЛИМИТЕД)	№1441835, Британские Виргинские острова, Роуд Таун, Тортола, Здание Троник Айл, п/я 3423	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
450	393	IN VINO HOLDING LLC (Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИНО ХОЛДИНГ»)	№7734565173, Российская Федерация, 123182, г Москва, 1-й Красногорский пр-д, д 4	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
451	394	In Vino LLC (Общество с ограниченной ответственностью «Ин Вино»)	№2315120312, Российская Федерация, 353982, Краснодарский край, г Новороссийск, ст Натухаевская, ул Красного Октября, д 51	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
452	395	In Vino Natukhaevskoe LLC (Общество с ограниченной ответственностью «Ин Вино Натухаевское»)	№2315133671, Российская Федерация, 353982, Краснодарский край, г Новороссийск, ст Натухаевская, ул Расевская, д 2	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
453	396	Invest Realty LLC (Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Недвижимость")	№7719543961, Российская Федерация, 105484, г Москва, 16 Парковая улица, д 23	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
454	397	JARVAN HOLDINGS LIMITED (ДЖАРВАН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
455	398	Johan H (Amsterdam) B.V. (Йохан Х (Амстердам) Б В)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
456	399	Jonsa Limited (Джонса Лимитед)	№НЕ 275110, Кипр, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
457	400	JSC Home Credit Kazakhstan "Хоум Кредит Казахстан" Акционерное общество (Акционерное Общество "Хоум Кредит Казахстан")	№70700 – 1910-АО от 27 05 2005г., Республика Казахстан, 050059, Алматы, ул Фурманова, 248	050540005969	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
458	401	KARMION HOLDINGS LIMITED (КАРМИОН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
459	402	Karperstraat (Amsterdam) B V (Карперштраат (Амстердам) Б В)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
460	403	Karta Realty Limited (Карта Ризлти Лимитед)	№МС 167710, Кайманские острова, Мейплс Корпорейт Сервисез Лимитед, п/я 309, Угланд Хаус, КейУай1-1104, Гранд Кайман	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
461	404	COLLECT-CREDIT LLC (КОЛЛЕК-КРЕДИТ ЛЛС)	№36726094, Украина, 49000, Днепрпетровск, Глинки улица 1, мистность 305	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
462	405	LLC "ERKO" (ЭлЭлСи "ЕРКО")	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	01.01.2014	
463	406	LLC "Keps" (ЛЛЦ "Кепс")	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
464	407	LLC "Bryanskiy Torgoviy Centri-invest" (ООО "Брянский Торговый Центр-Инвест")	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
465	408	LLC "Regional real estate" (ЛЛЦ "Регионал реал эстейт")	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
466	409	LLC «BRAMA» (ООО «БРАМА»)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
467	410	LLC «Torgoviy complex «Lipetskii»» (ООО "Торговый комплекс "Липецкий")	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
468	411	LLC Alians R (Общество с ограниченной ответственностью "Альянс Р")	№6627019330, Российская Федерация, 623281, Свердловская обл, г Ревда, ул Клубная, 8, 211	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	

469	412	LLC Almondsey (ЭлЭлСи Альмондсей)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	30.01.2013	
470	413	LLC Eidomarket (ООО "Эльдомаркет")	№5016013071, Российская Федерация, 141282, Московская обл. г Ивантеевка, ул Толмачева, д 27	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
471	414	LLC Delta Com (ЭлЭлСи Дельта Ком)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
472	415	LLC Donskoe (Общество с ограниченной ответственностью "ДОНСКОЕ")	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
473	416	LLC Eldorado (Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЬДОРАДО")	№7715641735, Российская Федерация, 119180, г Москва, ул Якиманка Б. 6	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
474	417	LLC Fantom (ЭлЭлСи Фантом)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
475	418	LLC Financial Innovations (Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые инновации")	№7735505850, Российская Федерация, 124482, г Москва, Зеленоград, Савелькинский проезд, д 4, эт 13, пом XXI, ком 13	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
476	419	LLC Home Credit & Finance Bank (Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»)	№1027700280937 от 04 10 2002г, Российская Федерация, 125040, г Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1	нерезидент РК	Крупный участник банка	29.01.2013	
477	420	LLC Home Credit Insurance (Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит Страхование")	19 03 2001, № 1027739236018, Российская Федерация, 125040, г Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
478	421	LLC Charle Com (ЭлЭлСи Чарли Ком)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
479	422	LLC ICC Klokovo (ЭлЭлСи ИЦЦ Клоково)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
480	423	Home Credit Express LLC (Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит Экспресс")	№7735104496, Российская Федерация, 125040, г Москва, ул Правды, д 8, корп 1	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
481	424	LLC Kvartal Togliatti (Общество с ограниченной ответственностью «Квартал Тольяти»)	№6323083005, Российская Федерация, 445019 Самарская обл , г Тольятти, ул Горького, 40-1	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
482	425	LLC Logistics - A (Общество с ограниченной ответственностью "Логистика-А")	№1115048002156, Российская Федерация, 142306, Московская область, город Чехов, улица Почтовая, 8	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
483	426	LLC PPF Real Estate Russia (Общество с ограниченной ответственностью «ППФ Риэл Истейт Раша»)	№7710612071, Российская Федерация, 127055, г Москва, Бутырский вал, д 68 70, стр 1	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
484	427	LLC Rav Agro (ЭлЭлСи Рав Агро)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
485	428	LLC RAV Niva Orel (ЭлЭлСи РАВ Нива Орел)	№3662171317, Российская Федерация, 394026, г Воронеж, ул 45-ой Стрелковой Дивизии, д 232, офис 209	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
486	429	LLC RAV Agro Orel (Общество с ограниченной ответственностью "РАВ Агро-Орел")	№5724003037, Российская Федерация, 303450, Орловская обл., Троснянский район, с Тросна, ул Молодежная, д 6	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
487	430	LLC RAV Agro Penza (Общество с ограниченной ответственностью "РАВ Агро-Пенза")	№5802009656, Российская Федерация, 442202, Пензенская область, Каменский район, с Варваровка, ул Центральная, д 3	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
488	431	LLC Rav Agro Pro (ЭлЭлСи Рав Агро Про)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	

489	432	LLC RAV Molokoproduct (ЭлЭлСи PAB Молокопродукт)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
490	433	LLC RAV Myasoproduct (Общество с ограниченной ответственностью "PAB Мясoproduct")	№3662171324, Российская Федерация, 394026, г Воронеж, ул 45-ой Стрелковой Дивизии, д 232, офис 208	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
491	434	LLC RAV Myasoproduct-Orel (ЭлЭлСи PAB Мясoproduct-Орел)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
492	435	LLC RAV Niva (ЭлЭлСи PAB Nивa)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
493	436	LLC Skladi 104 (Общество с ограниченной ответственностью "Склады 104")	№3009049271, Российская Федерация, 142000, Московская обл, Домодедовский р-н, Домодедово г, Белые Столбы мкр, владение "Склады 104", строение 2	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
494	437	LLC Strata (Общество с ограниченной ответственностью "Страта")	№ 7702765300, Российская Федерация, 107045 г Москва, ул Трубиная, д 12	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
495	438	LLC Stroyinvest in liquidation (Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвест» в ликвидации)	№6323083037, Российская Федерация, 445019, Самарская обл, г Тольятти, ул Горького, 40-1	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
496	439	LLC Tower (ЭлЭлСи Таэр)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
497	440	LLC Trade center "Permskiy" (ООО Торговый центр Пермский)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
498	441	LLC Trust - Invest (ЭлЭлСи Траст - Инвест)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
499	442	Longoria a s (Лонгория а с)	№27650188, Чешская Республика, Прага 6, Эвроска 269017, почтовый индекс 160 00	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
500	443	LvZH (Rijswijk) B V (ЛвЗГ (Рийсвийк) Б В)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
501	444	Maraflex Limited (Марафлекс Лимитед)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
502	445	Maraflex s r o (Марафлекс с р о)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	01.01.2014	
503	446	Mapleridge Development Limited (Мэйплридж Девелопмент Лимитед)	№1668985, Британские Виргинские острова, Роуд Таун, Торгола, Тролик Айл Билдинг, п-я 3423	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
504	447	Microlight Trading Limited (Микролайт Трейдинг Лимитед)	№HE 224515, Кипр, Никосия, 6 Иоанни Стилиану, 2-й этаж, офис, 202, 2003	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
505	448	Midataner a s (Мидатанер а с)	№29055768, Чешская Республика, Прага 6, Эвроска 269017, почтовый индекс 160 41	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
506	449	Miniflex Limited (Минифлекс Лимитед)	№HE 221915, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
507	450	Mitino Sport City LLC (Общество с ограниченной ответственностью «Митино спорт сити»)	№7710868637, Российская Федерация, 125047, г Москва, ул 4-я Тверская-Ямская, д 2/11, стр 2	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
508	451	MOETON a s (МОЭТОН а с)	№27864561, Чешская Республика, Прага 6, Эвроска 269017, почтовый индекс 160 41	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
509	452	Monchyplein (Den Haag) B V (Монхиплейн (Гаага) Б В)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
510	453	Monteria, spol. s r.o. (Монтериа, спол с р о)	№27904423, Чехия, Прага 4, На Панкраци, 1658-121, 14021	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	

511	454	Moranda, a.s.	№28171934, Чешская Республика, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
512	455	Mystery Services s.r.o. (Мистери Сервисез с р о)	№24768103, Чешская Республика, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
513	456	NACUDU LIMITED (НАКУДУ Лимитед)	№НЕ 254166, Кипр, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
514	457	NIDALEE HOLDING LIMITED (НИДАЛИ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
515	458	Office Star Eight a s (Офис Стар Эйт а с)	№27639177, Чехия, Прага 4, На Панкраци, 1658/121, 14021	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
516	459	Office Star Five spol. s r.o. (Офис Стар Файв спол с р о)	№27639185, Чехия, Прага 4, На Панкраци, 1658/121, 14021	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
517	460	Office Star Nine spol. s r.o. (Офис Стар Найн спол с р о)	№27904385, Чехия, Прага 4, На Панкраци, 1658/121, 14021	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
518	461	Office Star Two spol. s r.o. (Офис Стар Ту спол с р о)	№27639169, Чехия, Прага 4, На Панкраци, 1658/121, 14021	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
519	462	OJSC Home Credit Bank (Открытое акционерное общество "Хоум Кредит Банк")	№807000056, Белоруссия, Минск, улица Оловеского 129	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
520	463	Акционерное общество "Сибзавод Центр" (JSC Sibzavod Centre)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
521	464	Open Joint Stock Company "Yugo - Vostochnaya promyshlennaya kompaniya "KARTONTARA" (ОАО "Юго-Восточная промышленная компания "КАРТОНТАРА")	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
522	465	PACHATA LIMITED (ПАЧАТА ЛИМИТЕД)	№НЕ 188914, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
523	466	Pharma Consulting Group Ltd (Пфарма Консалтинг Груп Лтд)	№34529634, Украина, Киев, 5А Леся Украинка, 01133	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
524	467	Millennium Tower (Rotterdam) B.V. (Миллениум Таэрв (Роттердам) Б В)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
525	468	Potpenburg (Rotterdam) B V (Помпенбург (Роттердам) Б В)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
526	469	PPF a.s.	№25099345, Чешская Республика, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
527	470	PPF Advisory (CR) a.s.	№25792385, Чешская Республика, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
528	471	PPF Advisory (Russia) Limited	№НЕ 276979, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
529	472	PPF Advisory (UK) Ltd.	№5539859, Великобритания, Уитан Гейт Хаус, 500-600 Уитан Гейт Вест Милтон Кейес, МК9 1СХ	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
530	473	PPF Advisory (Ukraine) Ltd.	№НЕ 162172, Кипр, Никосия, 2-4 Арх Макариоу III авенио, Кэпитал Центр, 9 патро, 1665	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
531	474	PPF Arena 1 B V (ППФ Арена 1 Б В)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	01.01.2014	
532	475	PPF Arena 2 B V (ППФ Арена 2 Б В)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	01.01.2014	
533	476	PPF Art a s (ППФ Арт а с)	№63080672, Чехия, Прага 4, На Панкраци, 1658/121, 14021	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	

534	477	PPF banka a.s.	№47116129, Чешская Республика, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
535	478	PPF Capital Partners Fund B.V.	№55003982, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
536	479	PPF Co1 B.V.	№34275402, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
537	480	PPF Co2 B.V.	№34275486, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
538	481	PPF Co3 B.V.	№34360935, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
539	482	PPF Financial Consulting s r o (ППФ Файненшл Консултинг с р о)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
540	483	PPF FO Management B.V. (ППФ ФО Менеджмент Б В)	№34186296, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
541	484	PPF GATE a s (ППФ ГЕИТ а с)	№27654524, Чешская Республика, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
542	485	PPF Group N V (ППФ Групп Н В)	№33264887, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
543	486	PPF Healthcare N.V.	№34308251, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
544	487	PPF Holdings S a r l (ППФ Холдингс С а р л)	№НЕ 131103, Кипр, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
545	488	PPF HOLDINGS B V (ППФ ХОЛДИНГС Б В)	№34186294, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
546	489	PPF Home Credit IFN S.A. (ППФ Хоум Кредит ИФН С А)	№23668948, Румыния, Бухарест, Страда Ген Николая Хараламби Nr 38, Сектор 4	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
547	490	PPF Partners 1 GP Limited (ППФ Партнерс 1 ГП Лимитед)	№49291, Нормандские острова, Дори корт, Адмирал Парк, Порт Святого Петра, Гернси, ДжиУай1 6ЭйчДжей	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
548	491	PPF Partners a s (ППФ Партнерс а с)	№28515064, Чешская Республика, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
549	492	PPF Partners Limited	№49292, Нормандские острова, Дори корт, Адмирал Парк, Порт Святого Петра, Гернси, ДжиУай1 6ЭйчДжей	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
550	493	PPF Real Estate Holding B.V.	№34276162, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
551	494	PPF Real Estate Ltd (ППФ Реал Эстейт Лтд)	№НЕ 188089, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
552	495	PPF Real Estate s r o (ППФ Реал Эстейт с р о)	№27638987, Чешская Республика, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
553	496	PPF realty a s (ППФ реалити а с)	№29030072, Чешская Республика, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
554	497	PPF RUSSIA LIMITED	№НЕ 172467, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
555	498	PPF SERVICES Ltd.	№НЕ 92432, Кипр, Никосия, 2-4 Арх Макариу III авеню, Капитал Центр, 1505	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
556	499	Home Credit Vietnam Finance Company Limited (Хоум Кредит Вьетнам Кампани Лимитед)	№0307672788, Вьетнам, Хо Ши Мин Город, 194 Голден будова, 473 Дьен Бьен Фу улица, Уорд 25, Бин Тан Округ	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	

557	500	PT. Home Credit Indonesia (ПТ Хоум Кредит Индонезия)	№03 193 870 7-021 000, Индонезия, ДжейАй Кебон Сирех номер 63, Джакарта Pusat	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
558	501	Public Picture & Marketing a s (Паблик Пикчер энд Маркетинг а с)	№25667254, Чехия, Прага 4, На Паикраци, 1658-121, 14021	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
559	502	Ravensbourne Ltd. (Равенсборн Лтд)	№НЕ 188284, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
560	503	REDLIONE LTD. (РЕДЛАЙОН ЛТД)	№НЕ 178059, Кипр, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
561	504	LLC Rentol (Общество с ограниченной ответственностью "Рентол")	№7709358800, РФ, 109147, г Москва, ул Марксистская, д 5, стр 1	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
562	505	Repeno Limited (Репиено Лимитед)	№НЕ 282866, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
563	506	Retail Star 22 spol. s.r.o. (Ритэйл Стар 22 спол с р о)	№24132161, Чешская Республика, Прага 6, Эвропска 2690-17, почтовый индекс 160 00	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
564	507	Retail Star 3 spol. s.r.o. (Ритэйл Стар 3 спол с р о)	№24120031, Чешская Республика, Прага 6, Эвропска 2690-17, почтовый индекс 160 00	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
565	508	RHASKOS FINANCE LIMITED (РАСКОС ФАЙНЕНС ЛИМИТЕД)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
566	509	ROKO LLC (Общество с ограниченной ответственностью "Роко")	№7704772493, Российская Федерация, 119121 Москва 2-й Неопалимовский пер д 7 пом 1	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
567	510	Ruskij Val LLC (Общество с ограниченной ответственностью «Русский вал»)	№7703577242, Российская Федерация, 107076, г Москва, ул Атарбекова, д 4А, стр 1	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
568	511	Ruconfin B V (Рукоффин Б В)	Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
569	512	Ryazan Investors Company Limited ((Рязань Инвесторс Кампани Лимитед)	№НЕ 180968, Кипр, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
570	513	Ryazan Shopping Mall Limited (Рязань Шоппинг Молл Лимитед)	№НЕ 180951, Кипр, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
571	514	Saint World Limited (Сэйнт Уорлд Лимитед)	№1065677, Гонконг, 36-Ф, Тауэр 2, Таймс Сквэр, 1 Мафесон Стрит, Козвей Бей	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
572	515	Salemonto Ltd (Сейлмонто Лтд)	№НЕ 161006, Кипр, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
573	516	SEPTUS HOLDING LIMITED (СЕПТУС ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
574	517	Settembre Holdings Limited (Сеттемпре Холдингс Лимитед)	№1449898, Британские Виргинские острова, Роуд Таун, Тортола, Тропик Айл Билдинг, п/я 3423	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
575	518	Seven Assets Holding B.V. (Севен Ассете Холдинг Б В)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
576	519	Shenzhen Home Credit Financial Service Co., Ltd. (Шенжен Хоум Кредит Файненшл Сервис Ко , Лтд)	№79663852-7, Китай, Шеньжень, Дьюти Фри будова, Ниган Роуд, Футнан Дистрикт	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
577	520	Shenzhen Home Credit Number One Consulting, Ltd (Шенжен Хоум Кредит Нумбер Ван Консалтинг, Лтд)	№66417425-7, Китай, Шеньжень, Дьюти Фри будова, Ниган Роуд, Юнит 1, 10Ф, Футнан Дистрикт	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
578	521	Sichuan Home Credit Financing Guarantee Co., Ltd (Сычуань Хоум Кредит Файненсинг Гаранти Ко , Лтд)	№66046758-9, Китай, Чзиду, провинция Сычуань, № 76 Третье южное шоссе, Нью Парк, Сингапурский промышленный парк высоких технологий	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	

579	522	Siline Consulting Limited (Силайн Консалтинг Лимитед)	№НЕ 281961, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
580	523	Slovak Trade Company s.r.o. (Словак Трейд Кампани с р о)	№36659061, Словакия, Братислава, Вентурска 1, 81101	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
581	524	SOTIO a s (СОТНО а с)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
582	525	Sotio LLC (USA) (Соттио ЭлЭлСи (ЮЭсЭй))	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
583	526	Sotio Medical Research (Beijing) Co., Ltd (Соттио Медиал Рисерч (Бейджин) Ко., Лтд)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
584	527	Sotio N V (СОТТИО Н В)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
585	528	LLC Stablnost (Общество с ограниченной ответственностью "СТАБИЛЬНОСТЬ")	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
586	529	STERHOLD LIMITED(СТЕПХОЛД ЛИМИТЕД)	№НЕ 221908, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
587	530	SYLANDER CAPITAL LIMITED(САЙЛЕНДЕР КАПИТАЛ ЛИМИТЕД)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
588	531	TALPA ESTERO LIMITED (ТАЛПА ЭСТЕРО ЛИМИТЕД)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
589	532	Tanaina Holdings Limited (Танаина Холдинг Лимитед)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
590	533	TANFORD LIMITED	№НЕ 167324, Кипр, Пафос, Грива Диген 51, Афинас будова, 8047	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
591	534	Tenacity Ltd (Тенэсити Лтд)	№180866, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
592	535	Timeworth Holdings Ltd. (Таймворс Холдинг Лтд)	№НЕ 224463, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
593	536	Tolesto Limited (Толесто Лимитед)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
594	537	Trigon Berlin B V (Тригон Берлин Б В)	№55440916, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, Нидерланды	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
595	538	Trigon II B V (Тригон II Б В)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
596	539	Tromson Enterprises Limited (Тромсон Энтерпрайзес Лимитед)	№НЕ 233665, Кипр, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
597	540	UNDERTREA HOLDINGS LIMITED (АНДЕРТРИ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД)	№НЕ 221285, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
598	541	UNILEAVE LIMITED (ЮНИЛІВ ЛИМИТЕД)	№НЕ 179204, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
599	542	Valmarie Holdings Limited (Валмари Холдингс Лимитед)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
600	543	Velthemia Limited (Вельтхемия Лимитед)	№НЕ 282891, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
601	544	Vitezne namesti a.s. (Витежне намести а с)	№28511441, Чешская Республика, Прага 6, Дежвайс, Европска 2690/17, почтовый индекс 160 00	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
602	545	Waipa Enterprises Limited (Вайпа Энтерпрайзес Лимитед)	№НЕ 213047, Кипр, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	

603	546	Wilhelminaplein (Rotterdam) B.V. (Вильгельминаплеин (Роттердам) Б В)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	01.01.2014	
604	547	WOODBERRY LIMITED (ВУДБЕРИ ЛИМИТЕД)	№НЕ 181999, Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	29.01.2013	
605	548	BESTSPORT akciová spoločnosť (БЕСТСПОРТ акциова сполочност)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	01.04.2014	
606	549	Bestsport Arena, a.s. (Бестспорт Арена, а с)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	01.04.2014	
607	550	Bestsport Services, a.s. (Бестспорт Сервисис, а с)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	01.04.2014	
608	551	CITY TOWER Holding a.s. (СИТИ Таур Холдинг а с)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	01.04.2014	
609	552	Home Credit US Holding, LLC (Хоум Кредит США Холдинг, ЭлЭлСи)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	01.04.2014	
610	553	Home Credit US, LLC (Хоум Кредит США, ЭлЭлСи)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	01.04.2014	
611	554	LINDUS Real s.r.o. (ЛИНДУС Реал с р о)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	01.04.2014	
612	555	Lindus Services Ltd. (Линдус Сервисис Ltda)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	01.04.2014	
613	556	LLC Spectrum (ЭлЭлСи СПЕКТР)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	01.04.2014	
614	557	LLC "K-Development" (ЭлЭлСи "К-Девелопмент")	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	01.04.2014	
615	558	Sono LLC (RUS) (Сотно (РУС) ЭлЭлСи)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	01.04.2014	
616	559	PPF IT Services s r o (ППФ IT Сервисис с р о)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	01.04.2014	
617	560	O2 Czech Republic a s (O2 Чек Рэпблик а с)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	01.04.2014	
618	561	Вонетix s r o (Вонетикс с р о)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	01.04.2014	
619	562	Internehome, s.r.o. (Интернетхоме, с р о)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	01.04.2014	
620	563	CZECH TELECOM Germany GmbH (ЧЕК ТЕЛЕКОМ Джермани ГмбХ)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	01.04.2014	
621	564	CZECH TELECOM Austria GmbH (ЧЕК ТЕЛЕКОМ Ауэстриа ГмбХ)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	01.04.2014	
622	565	O2 Slovakia, s.r.o. (O2 Словакия, с р о)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	01.04.2014	
623	566	LLC "PPF Life Insurance (RUS) (ООО "ППФ Страхование жизни")	31 01 2002, № 1027739031099, Российская Федерация, 125047, г Москва, 4-й	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	01.04.2014	
624	567	Accord Research, s.r.o. (Аккорд Рисэрч, с р о)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	30.06.2014	
625	568	Airline Gate 1 s.r.o. (Эйрлайн Гейт 1 с р о)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	30.06.2014	

626	569	Home Credit Consumer Finance (China) Co., Ltd (Хоум Кредит Консьюмер Файнэнс (Чайна) Ко . Лтд)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	30.06.2014	
627	570	CITY TOWER, a s (СИТИ ТАЭР, а с)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	31.07.2014	
628	571	DELIFLEX LIMITED (ДЕЛИФЛЕКС ЛИМИТЕД)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	31.07.2014	
629	572	SILLERUD LIMITED (СИЛЛЕРУД ЛИМИТЕД)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	31.07.2014	
630	573	German Properties (Джерман Пропертис)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	31.07.2014	
631	574	Monheim Property B.V. (Монхайм Проперти Б В)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	31.07.2014	
632	575	Langen Property B.V. (Ланген Проперти Б В)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	31.07.2014	
633	576	PPF Property Ltd (ППФ Проперти Лтд)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	31.07.2014	
634	577	ROST Agro, LLC	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	31.07.2014	
635	578	Αυτοτύμ, s.r.o. (Аутотым, с р о)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	31.08.2014	
636	579	ORIBASE Pharma SAS (ОРИБАСЕ Фарма САС)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	30.09.2014	
637	580	Czech Equestrian Team a.s. (Чек Эквестриан Тым а с)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	31.10.2014	
638	581	Sundown Farms Limited (Сандаун Фармс Лимитед)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	31.10.2014	
639	582	Sundown s r o (Сандаун с р о)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	31.10.2014	
640	583	Vixon Resources Limited (Виксон Ресорсиз Лимитед)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	31.10.2014	
641	584	Abrahas Limited (Абрахас Лимитед)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	31.10.2014	
642	585	CCY Management Limited (ЦЦЫ Менеджмент Лимитед)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	31.10.2014	
643	586	PANGLOBE NOMINEES LIMITED (ПАНГЛОБЕ НОМНИЕЕС ЛИМИТЕД)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	31.10.2014	
644	587	Pimento Limited (Пименто Лимитед)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	31.10.2014	
645	588	Sinctum Holdings Limited (Синктум Холдингс Лимитед)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	30.11.2014	
646	589	PPF Financial Holdings B.V. (ППФ Файненшл Холдингс Б В)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	30.11.2014	
647	590	PPF AZ B V (ППФ АЗ Б В)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	30.11.2014	
648	591	Feliston Enterprises Ltd. (Фелистон Энтерпрайзес Лтд)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	30.11.2014	
649	592	CJSC "Intrust NN" (ЗАО "Интраст НН")	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	30.11.2014	

650	593	CJSC "Investments trust" (ЗАО "Инвестиционный траст")	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	30.11.2014	
651	594	Česká telekomunikační infrastruktura, s.r.o. (Ческа телекомуникаční инфраструктура, с.р.о.)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	30.11.2014	
652	595	Different Money s.r.o. (Дифферент Моны с.р.о.)	нет сведений	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	30.11.2014	
653	596	DOUSAVI Limited (ДОУСАВИ Лимитед)	Кипр, Никосия, Спиру Киприяну, 18, индекс 1075	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	09.12.2014	
654	597	Общество с ограниченной ответственностью "ИСТЕРН ПРОПЕРТИЗ РАША" (EASTERN PROPERTIES RUSSIA LLC.)	125040, Российская Федерация, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	18.12.2014	
655	598	Общество с ограниченной ответственностью "Урожай" (LLC "Urozhay")	Российская Федерация, Воронежская область, Ольховатка, ул. 50 лет ВЛКСМ 1, 396670	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	18.12.2014	
656	599	Общество с ограниченной ответственностью "Юг" (LLC "Yug")	Российская Федерация, 396730, Воронежская область, Кантемировский район, р.п. Кантемировка, ул. Полевая, д. 62, оф. 44	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	18.12.2014	
657	600	Общество с ограниченной ответственностью "ЛБ Орел" (LLC LB Orel)	Российская Федерация, Орел, Маслзаводской Переулоск 2/26, 302043	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	18.12.2014	
658	601	Общество с ограниченной ответственностью "ЛБ Воронеж" (LLC LB Voronezh)	Российская Федерация, 394026, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 232, оф. 208	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	18.12.2014	
659	602	RobbyNet s.r.o. (РоббиНет с.р.о.)	Чешская Республика, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	18.12.2014	
660	603	Areal Dablice s.r.o. (Ареал Дяблице с.р.о.)	№03762939, Чешская Республика, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	нерезидент РК	Юридическое лицо, которое совместно с банком (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица	02.02.2015	

Председатель Правления банка

и.о. Главного бухгалтера

Исполнитель:

Начальник УРРиРРО

Дата подписания отчета 17 апреля 2015 года



Кубик О.

Шакенова С.

Перленбетова Ж.
244-55-06 (1559)