

Список аффилированных лиц акционерного общества

Отчетный период: на 01.04.2019г.

Индекс: список аффилированных лиц

Периодичность представления информации: ежеквартальная

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

Список аффилированных лиц акционерного общества ДОЧЕРНИЙ БАНК АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК» (наименование акционерного общества)						
Дата и номер государственной регистрации выпуска объявленных акций и (или) замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций в соответствии с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг: № А0016 от 03.12.2008 г.				Дата, на которую представляется список аффилированных лиц: 01.04.2019		
Физические лица						
№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения, ИИН	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Надирова Нарине Кизюевна	07.01.1970,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.04.1998	Резидент	Заместитель Председателя Правления
2	Надиров Бари Надирович	07.09.1962,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.04.1998	Резидент	Супруг Заместителя Председателя Правления
3	Надиров Ариф Бариевич	06.05.1987,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.04.1998	Резидент	Сын Заместителя Председателя Правления
4	Калоева Виян Бариевна	20.10.1990,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.04.1998	Резидент	Дочь Заместителя Председателя Правления
5	Гасанов Кияз Амидович	17.01.1945,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.04.1998	Не резидент	Отец Заместителя Председателя Правления
6	Надиров Надир Бариевич	04.05.2004,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.04.1998	Резидент	Сын Заместителя Председателя Правления
7	Надиров Дмитрий Надирович	23.02.1973,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.04.1998	Резидент	Брат супруга Заместителя Председателя Правления
8	Надиров Надир Каримович	06.01.1932,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.04.1998	Резидент	Отец супруга Заместителя Председателя Правления
9	Надиров Ариф Надирович	20.05.1964,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.04.1998	Резидент	Брат супруга Заместителя Председателя Правления
10	Гасанов Амик Кизиевич	20.10.1971,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.04.1998	Резидент	Брат Заместителя Председателя Правления
11	Гасанова Алмаз	28.03.1951,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.04.1998	Не резидент	Мать Заместителя Председателя Правления
12	Надирова Галина Амиевна	19.09.1941,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.04.1998	Резидент	Мать супруга Заместителя Председателя Правления
13	Кубик Ондржей	07.04.1975,	пп.3) и пп.9) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.12.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
14	Кубикова Вероника	11.02.1977,	пп.2) и пп.10) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.12.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Директор VQO Partners s.r.o. (ООО VQO Partners)
15	Кубикова Ярослава	26.02.1945,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.12.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
16	Кубикова Дарина	15.05.1978,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.12.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
17	Кубик Николас	15.08.2009,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.12.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
18	Кубик Матияс	17.10.2010,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.12.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
19	Зденек Струупек	06.08.1943,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.12.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

20	Ирена Струупкова	20.10.1968,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.12.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
21	Власов Дмитрий Анатольевич	04.09.1974,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.03.2015	Не резидент	Член Правления
22	Власова Елена Викторовна	21.01.1974,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.03.2015	Не резидент	Супруга Члена Правления
23	Власова Наталья Дмитриевна	29.06.1997,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.03.2015	Не резидент	Дочь Члена Правления
24	Власова Диана Дмитриевна	07.09.2000,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.03.2015	Не резидент	Дочь Члена Правления
25	Рубинович Ольга Анатольевна	21.07.1978,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.03.2015	Не резидент	Сестра Члена Правления
26	Горбунов Виктор Николаевич	20.06.1946,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.03.2015	Не резидент	Отец супруги Члена Правления
27	Горбунова Галина Павловна	15.10.1948,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.03.2015	Не резидент	Мать супруги Члена Правления
28	Горбунова Екатерина Викторовна	09.07.1979,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.03.2015	Не резидент	Сестра супруги Члена Правления
29	Мацо Павел	21.04.1971,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.09.2009	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
30	Мацо Итка	05.07.1971,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.09.2009	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
31	Мацова Елена	30.08.1941,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.09.2009	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
32	Мацо Иван	15.09.1940,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.09.2009	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
33	Александр Лобанов	22.12.1949,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
34	Андресов Антон Юрьевич	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
35	Андресов Иван Юрьевич	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
36	Андресов Юрий Николаевич	11.09.1969,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо крупного участника банка
37	Андресова Татьяна Эдиковна	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
38	Вайсбанд Галина Михайловна	21.11.1961,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо крупного участника банка
39	Вайсбанд Михаил Ефимович	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
40	Егоров Валентин Иванович	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
41	Егорова Ольга Валентиновна	28.07.1965,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо крупного участника банка
42	Колкков Валерий Николаевич	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
43	Колкова Ирина Валерьевна	02.11.1973,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо крупного участника банка

44	Колікова Светлана Івановна	01.04.2016.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
45	Арлене Насикян	21.03.1966.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
46	Бойцова Лилия Мамияновна	23.04.1953.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
47	Босвелд Рудолф	28.12.1958.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
48	Мосолов Валерий Владимирович	01.04.2016.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
49	Мосолов Владимир Гаврилович	01.04.2016.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
50	Мосолов Дмитрий Владимирович	26.11.1972.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица
51	Мосолов Михаил Дмитриевич	01.04.2016.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
52	Мосолова Ксения Олеговна	01.04.2016.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
53	Розегнал Павел	01.05.1977.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Председатель Совета директоров
54	Илюна Шубртова	01.04.2016.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Мать Председателя Совета директоров. Нет сведений о дате рождения
55	Миростав Розегнал	01.04.2016.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Отец Председателя Совета директоров. Нет сведений о дате рождения
56	Стелла Розегналова	01.04.2016.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Дочь Председателя Совета директоров. Нет сведений о дате рождения
57	Миркета Розегналова	01.04.2016.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Супруга Председателя Совета директоров. Нет сведений о дате рождения
58	Илюна Розегналова	01.04.2016.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Сестра Председателя Совета директоров. Нет сведений о дате рождения
59	Иркин Шубрт	01.04.2016.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Брат Председателя Совета директоров. Нет сведений о дате рождения
60	Романа Шубртова	01.04.2016.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Сестра Председателя Совета директоров. Нет сведений о дате рождения
61	Миркета Новакова	01.04.2016.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Мать супруги Председателя Совета директоров. Нет сведений о дате рождения
62	Карел Новак	01.04.2016.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Отец супруги Председателя Совета директоров. Нет сведений о дате рождения
63	Карел Новак	01.04.2016.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Брат супруги Председателя Совета директоров. Нет сведений о дате рождения
64	Тай Валерий Юльевич	01.04.2016.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения

65	Тай Кирилл Юльевич	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
66	Тай Лилия Кашафова	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
67	Тай Марина Анатольевна	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
68	Тай Юлий Валерьевич	12.07.1978,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо крупного участника банка
69	Васильев Михайлович Вербещук	01.04.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
70	Шаффер Йозеф	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
71	Шаффер Константин	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
72	Шаффер Мартин	27.12.1971,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо крупного участника банка
73	Шаффер Роберт	22.01.1976,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
74	Шаффер Яна	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
75	Шафферова Яна	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
76	Шмеев Ирак	12.10.1971,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо крупного участника банка
77	Шмеев Ирак	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
78	Шмеев Мартин	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
79	Шмеев Михаил	19.04.1979,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
80	Шмеев Ондрей	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
81	Шмеев Якуб	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения

82	Шмейцова Анна	01.04.2016.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
83	Шмейцова Радка	01.04.2016.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
84	Шмейцова Мари	01.04.2016.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
85	Вацлав Штайнер	26.01.1968.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
86	Вит Седлачек	29.03.1973.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
87	Владимир Млыннарж	15.01.1966.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
88	Владимира Пичинска	02.12.1973.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
89	Галина Лапенок	04.01.1965.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
90	Гонтаренко Александр Павлович	22.12.1964.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
91	Давид Быстрыцки	10.11.1970.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
92	Давид Минол	28.07.1975.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
93	Давид Патак	20.08.1977.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
94	Давид Куртелла	26.06.1951.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
95	Дженини Гуо	24.11.1969.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
96	Джон Марк Сидыш Фрондосо	17.07.1974.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
97	Душан Малота	22.03.1977.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
98	Дэвид Джонатан Саймонс	01.04.2016.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
99	Евжен Гарт	09.08.1958.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
100	Елена Прибыльская	26.06.1968.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
101	Елена Хрызынту	15.04.1966.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

102	Зденек Шперка	19.09.1977.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
103	Илья А.Митрофанов	01.04.2016.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
104	Иракли Бадри	29.01.1969.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
105	Иракли Топека	13.05.1974.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
106	Каренлл Мал Джерар	26.08.1962.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
107	Катерина Кметьева	25.11.1975.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
108	Катерина Пираскова	15.01.1974.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
109	Катерина Чигакова	08.02.1977.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
110	Костас Христофору	19.02.1966.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
111	Кристофер Стефан Ван Ригт	01.04.2016.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
112	Куликов Роман Юрьевич	20.02.1972.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
113	Кулла Антоинаду	03.03.1952.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
114	Ладислав Бартоничек	27.05.1964.	пп.3,10) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица.
115	Ладислав Хватал	24.12.1963.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
116	Лейка Шафранкова	05.02.1953.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
117	Либор Тиборский	08.12.1962.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
118	Лубош Берковец	06.11.1966.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
119	Луцне Говоркова	13.11.1982.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
120	Любомир Крал	02.12.1972.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
121	Людек Пиру	09.02.1972.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
122	Марек Мاستник	04.02.1973.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
123	Марсел Мариус ван Сантен	08.09.1971.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

124	Мартин Еркооупил	24.05.1975,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
125	Мартин Штефунко	23.06.1977,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
126	Добубова Милена	22.03.1964,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
127	Милан Мадерач	21.09.1955,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
128	Минке Алеш	25.03.1964,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
129	Миротлав Зборовски	16.04.1972,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
130	Михал Скочил	10.04.1968,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
131	Михалис Ангелидес	21.08.1975,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
132	Нгана Мусику	11.05.1961,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
133	Олет Трыбой	02.08.1972,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
134	Халоупецки Онджей	05.12.1972,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
135	Павел Выгналек	28.06.1968,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	19.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
136	Павел Геллебранд	25.04.1978,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	19.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
137	Павел Фукс	14.05.1974,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
138	Паша Шевчикова	25.11.1981,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
139	Памела Алетарис	10.04.1960,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
140	Павини Стялину	01.04.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
141	Паулус Алоиснус де Рейке	08.09.1959,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
142	Перельгин Сергей Викторович	02.01.1971,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
143	Петр Горски	22.06.1955,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
144	Петр Догнал	20.04.1982,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
145	Петр Йираско	13.05.1973,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

146	Петр Кельнер	20.05.1964,	пп.9) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.02.2016	Не резидент	Лицо, к-е самост-о или совм-о со своими афф. лицами владеет, пользуется, распоря-ся десятию и более проц. голос-х акций юр. лица, к-е самост-о или совм-о со своими афф. лицами владеет, пользуется, распоряжается десятию и более проц. голос-х акций банка
147	Петр Янак	21.11.1972,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
148	Пржемысл Вавра	22.11.1963,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
149	Пфаусер Павел	03.02.1975,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
150	Радек Беднаж	09.12.1969,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
151	Радостина Пуйукка	04.07.1978,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
152	Даниела Разимова	14.01.1973,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
153	Рихард Седличко	14.03.1983,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
154	Роберт Штефл	21.08.1974,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
155	Роджер Шнае	10.09.1978,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
156	Сергей Зур	17.01.1977,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
157	Скотт Ян	09.01.1968,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
158	Спиру Эфтимия	24.04.1959,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
159	Томиш Кочка	30.03.1975,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
160	Филип Ванчо	21.02.1978,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
161	Халид Хуссейни	16.02.1968,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
162	Шнае Ван	25.03.1977,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
163	Щербаков Сергей Борисович	30.10.1962,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо крупного участника банка
164	Ян Корнелис Янсен	17.10.1972,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
165	Ян Хромечек	27.03.1972,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
166	Яромир Кобера	27.05.1946,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.02.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
167	Яромир Мрхва	23.04.1965,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

168	Ярослава Студеновска	26.07.1968,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
169	Катерина Чачикова	19.06.1981,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
170	Ян Томаник	23.07.1986,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
171	Андреа Весела	05.08.1979,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
172	Сергей Николаевич Спизовский	01.04.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
173	Ярослав Ганслер	04.07.1972,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
174	Дмитрий Дронов	06.05.1976,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
175	Ирина Бартушкова	05.02.1958,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
176	Аня Шедива	27.03.1955,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
177	Радек Спишек	08.07.1975,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
178	Рихард Калса	29.12.1974,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
179	Владимир Пруинер	26.04.1973,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
180	Ян Безане	17.05.1971,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
181	Ян Канта	22.10.1974,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
182	Мартин Оравец	04.01.1981,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
183	Марек Новотны	14.09.1966,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
184	Томиш Елбл	29.07.1975,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
185	Петр Словачек	15.05.1959,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
186	Мартин Влчек	02.10.1977,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
187	Михал Франкл	13.12.1963,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
188	Радек Шгерба	07.07.1974,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
189	Мартин Клишек	08.12.1973,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
190	Людмила Золотых	15.04.1982,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

191	Александра Чикова	09.10.1985,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
192	Патрик Сэувер Синароне	29.07.1981,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
193	Родолфо Публико	28.02.1935,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
194	Фрондосо Тносефо Мануел	11.07.1944,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
195	Мирослав Гудец	01.04.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
196	Владимир Демуцки	14.03.1971,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
197	Лубош Ондруй	05.11.1972,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
198	Роман Дрговски	03.09.1968,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
199	Янг Фаг	08.11.1968,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
200	Михал Стриула	02.10.1980,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
201	Савва Мариняна	30.12.1984,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.07.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
202	Цалин Александр Юрьевич	01.04.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.07.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
203	Григорян Арсен Ленордович	22.02.1962,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
204	Друшляк Геннадий Сергеевич	01.02.1980,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
205	Краснюк Виталий Валерьевич	29.08.1981,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
206	Пейша Мартин	29.10.1980,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
207	Мартин Хабл	03.08.1974,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
208	Богуслав Самец	28.07.1959,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
209	Ленка Баранова	07.08.1965,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
210	Фридрих Венсе	24.05.1967,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
211	Герард Тхул	13.05.1972,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
212	Эленек Каплан	02.05.1966,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
213	Томаш Будник	06.10.1969,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

214	Давид Дурбак	01.04.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
215	Лубош Ванек	26.01.1973,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014*	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
216	Игор Прохеровски	12.07.1971,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
217	Вуонг Тхуй Тиен	20.08.1976,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
218	Петр Когоут	13.05.1972,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
219	Поери Тимп	07.01.1973,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
220	Диваншова Карина	10.01.1979,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
221	Кельнерова Рената	04.07.1967,	пп.10) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Не резидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан
222	Авраам Кристина	01.04.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
223	Дука Мартин	05.02.1977,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
224	Владимир Ляпунов Вячеславович	01.04.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
225	Остапшин Александр Станиславович	24.02.1962,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
226	Андрула Панай	01.04.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
227	Фридрих Ондражей	18.11.1970,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
228	Ветрова Дарья Александровна	24.06.1981,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	10.02.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
229	Фремутх Йиндржих	11.06.1975,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	16.04.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
230	Алеш Жарски	21.10.1975,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
231	Георгиоу Кириакис	01.04.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.05.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
232	Петр Лаксинт	24.07.1967,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.05.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
233	Томаш Каплан	29.09.1972,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.05.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
234	Вацлав Провазник	15.05.1976,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.05.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
235	Михалис Митас	01.06.1980,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

236	Жанет Спенсер	29.12.1963,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
237	Катерина Анастасиоу	01.10.1980,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
238	Иржи Хумал	01.05.1981,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
239	Ирина Рабыко	25.03.1962,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
240	Станислав Роушар	07.04.1974,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
241	Антоенко Александр Владимирович	18.05.1972,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Не резидент	Должностное лицо крупного участника банка
242	Алешкин Артем Геннадиевич	26.01.1980,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Не резидент	Должностное лицо крупного участника банка
243	Пескова Нигина Олеговна	01.04.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.06.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
244	Томаш Пиргл	31.03.1976,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	18.08.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
245	Томаш Скоумал	18.11.1975,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.08.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
246	Тонт Бао	02.07.1979,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.08.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
247	Шваобин Шу	31.01.1977,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.08.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
248	Вей Фей	04.09.1969,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.08.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
249	Ron Robine	01.04.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
250	Преображенская Дарья Дмитриевна	15.05.1984,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.07.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
251	Трушлякова Екатерина Николаевна	10.12.1985,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.07.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
252	Лидан Ванг	30.10.1976,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.08.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
253	Шелковский Дмитрий Викторович	01.04.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.12.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
254	Штефан Вавчек	11.11.1967,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	15.01.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
255	Сымон Антон Маркович	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
256	Сымон Екатерина Антоновна	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
257	Лукманов Эдик Жилалович	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения

258	Лукуманова Людмила Константиновна	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
259	Трякина Ирина Эдиковна	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
260	Юхтмахер Игорь Борисович	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
261	Юхтмахер Феликс Игоревич	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
262	Юхтмахер Борис Иосифович	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
263	Брусилевская Рахиль Исааковна	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
264	Гриншпова Ирина Борисовна	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
265	Демкин Алексей Михайлович	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
266	Демкина Маргарита Алексеевна	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
267	Демкин Георгий Алексеевич	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
268	Демкин Михаил Николаевич	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
269	Демкина Зоя Ивановна	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
270	Архангельская Валентина Андреевна	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
271	Сидорова Виктория Вячеславовна	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.

272	Сидоров Олег Иванович	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
273	Грушицкая Светлана Валерьевна	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
274	Памухина Влада Валерьевна	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
275	Кавзюлина Валентина Филипповна	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
276	Кавзюлин Сергей Анатольевич	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
277	Чернышова Галина Анатольевна	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
278	Антоненко Ольга Юрьевна	05.08.1975,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
279	Антоненко Владимир Александрович	05.06.1997,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
280	Антоненко Полина Александровна	08.07.2004,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
281	Ефимов Юрий Михайлович	17.02.1952,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
282	Ефимова Татьяна Николаевна	11.03.1951,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
283	Алешкина Вера Ефимовна	09.08.1952,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
284	Алешкина Ольга Геннадьевна	14.05.1977,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
285	Денисова Ольга Вячеславовна	28.06.1982,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
286	Алешкин Ярослав Артемович	10.07.2013,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка

287	Денисов Вячеслав Викторович	04.12.1949,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
288	Денисова Наталья Михайловна	01.11.1952,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
289	Денисова Юлия Вячеславовна	12.06.1975,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
290	Цаба Филипп	22.05.1974,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.03.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
291	Сав Сияди	01.04.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.03.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
292	Динтра Виджей	09.04.1978,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
293	Дочкал Йосеф	21.10.1977,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
294	Достал Марсел	13.07.1969,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
295	Дюрков Юрай	01.04.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
296	Гажик Петер	26.11.1980,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
297	Хаклова Шарка	18.10.1975,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
298	Грабовски Йиржи	18.02.1977,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
299	Янда Петр	20.07.1959,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
300	Янковски Зденек	31.03.1976,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
301	Кондрахин Денис	27.12.1980,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
302	Коттман Мирек	01.04.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
303	Коуржал Томаш	23.05.1974,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
304	Куруц Ярослав	16.04.1975,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
305	Лию Шн	16.03.1970,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
306	Лолек Цирад	19.06.1973,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
307	Молчан Станислав	01.04.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения

308	Малюна Анастасия	01.04.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
309	Оесман Николе	25.08.1977,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
310	Палавариавас Софоклис	18.07.1972,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
311	Филиппу Тхеодорос	09.12.1937,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
312	Прадиттха Данисвара	01.03.1980,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
313	Прензел Норберт	04.06.1972,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
314	Соеклев Сандра	19.12.1966,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
315	Шуберт Вит	01.04.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
316	Тихонов Дмитрий	20.07.1976,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
317	Валиш Томаш	21.08.1974,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
318	Вотлучка Марек	13.07.1972,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
319	Михал Достал	18.05.1979,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
320	Лияда Новакова	14.05.1986,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
321	Дороченков Андрей Валерьевич	01.05.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
322	Шевела Роберт	02.11.1975,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	19.05.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
323	Павел Солски	28.10.1977,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
324	Радек Плутарж (Radek Pluhar)	27.07.1977,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.08.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
325	Радоула Деметриадес (Radoula Demetriades)	01.08.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.07.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
326	Александр Грицель	01.08.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.08.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
327	Амника Вичард (Amica Witschard)	01.08.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.08.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
328	Лубош Лукашик	29.10.1977,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.08.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

329	Ян Кисела	15.04.1982,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.08.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
330	Роберт Тимоти Ноа Престон	06.01.1975,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
331	Дейвид Спайс	04.04.1975,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
332	Олдриж Новак	22.03.1979,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
333	Котляренко Сергей Викторович	25.11.1972,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица.
334	Татьяна Сухомосова	01.11.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.11.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
335	Якуб Минаржик	01.12.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.12.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
336	Давид Грунтал	01.12.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.12.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
337	Ивана Мала	01.12.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.12.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
338	Кондрахин Денис Викторович	01.01.2017,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.01.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
339	Баянов Сергей Григорьевич	01.01.2017,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.01.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
340	Кочаров Олег Олегович	01.01.2017,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.01.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
341	Коротеев Анатолий Валерьевич	01.01.2017,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.01.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
342	Иракли Страка	20.06.1971,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.01.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица.
343	Анзелика Волканте	01.02.2017,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
344	Сайко Андрей Валерьевич	21.08.1981,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица.
345	Катержина Ницаясова	01.02.2017,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	16.01.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
346	Жан-Паскал Дувнеусарт	01.04.2017,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.03.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
347	Павел Новак	31.05.1984,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица.
348	Петр Газда	15.06.1965,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	15.06.1965	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица.

[illegible]

368	Ивана Амброзова	10.05.1964.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.10.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица.
369	Носл Цунингтам	01.02.2018.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.01.2018	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
370	Паул Овенс	01.02.2018.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.01.2018	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
371	Ян Палачек	01.02.2018.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.01.2018	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
372	Мирослав Кубенка	01.02.2018.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.01.2018	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
373	Глазер Кристоф	01.02.2018.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2018	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
374	Анна Поздновская	01.02.2018.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2018	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
375	Владимир Нэгч	01.02.2018.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2018	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
376	Мартин Навратил	01.02.2018.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2018	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
377	Шимичек Ладислав	11.08.1974.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.04.2018	Не резидент	Член Правления
378	Шимичкова Моника	09.10.1979.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.04.2018	Не резидент	Супруга Члена Правления
379	Шимичкова Наталие	08.03.2004.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.04.2018	Не резидент	Дочь Члена Правления
380	Шимичкова Николь	10.09.2007.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.04.2018	Не резидент	Дочь Члена Правления
381	Шимичек Якуб	16.11.2015.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.04.2018	Не резидент	Сын Члена Правления
382	Шимичек Павел	16.08.1973.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.04.2018	Не резидент	Брат Члена Правления
383	Шимичек Петр	15.12.1985.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.04.2018	Не резидент	Брат Члена Правления
384	Шимичек Ладислав	18.10.1951.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.04.2018	Не резидент	Отец Члена Правления
385	Шимичкова Элишка	01.05.1952.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.04.2018	Не резидент	Мать Члена Правления
386	Зетехова Яна	21.07.1962.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.04.2018	Не резидент	Мать супруги Члена Правления
387	Зетехова Мартина	30.05.1990.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.04.2018	Не резидент	Сестра супруги Члена Правления
388	Зетеха Радек	25.03.1986.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.04.2018	Не резидент	Брат супруги Члена Правления
389	Гуров Алексей Александрович	30.08.1983.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	19.04.2018	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
390	Эрих Чомор	01.05.2018.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
391	Антонин Зиммерман	25.08.1979.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2018	Не резидент	Член Правления
392	Ян Зиммерман	13.08.1952.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2018	Не резидент	Отец Члена Правления
393	Владимира Зиммерманова	16.01.1957.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2018	Не резидент	Мать Члена Правления
394	Сара Зиммерманова	20.02.2002.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2018	Не резидент	Дочь Члена Правления
395	Бечваров Кирил Атанасов	13.11.1973.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2018	Не резидент	Член Правления
396	Антония Атанасова Миллер	10.10.1978.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2018	Не резидент	Сестра Члена Правления
397	Стоянова- Бъчварова Райна Кирилова	26.08.1952.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2018	Не резидент	Мать Члена Правления
398	Бъчварова Антония Кирилова	30.05.2008.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2018	Не резидент	Дочь Члена Правления

399	Бачларов Атанас	29.12.2015,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2018	Резидент	Сын Члена Правления
400	Бачларов Андрей	30.12.2017,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2018	Резидент	Сын Члена Правления
401	Бачларова Галия Сергумаровна	12.08.1986,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2018	Резидент	Супруга Члена Правления
402	Касымова Раушан	31.08.1988,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2018	Резидент	Сестра супруги Члена Правления
403	Касымова Баян	11.03.1955,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2018	Резидент	Мать супруги Члена Правления
404	Горак Карел	02.07.1977,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.08.2018	Не резидент	Председитель Правления
405	Горакова Яна	23.05.1980,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.08.2018	Не резидент	Супруга Председателя Правления
406	Горакова Адела	16.07.2007,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.08.2018	Не резидент	Дочь Председателя Правления
407	Горак Адам	25.10.2009,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.08.2018	Не резидент	Сын Председателя Правления
408	Горакова Анна	23.09.2011,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.08.2018	Не резидент	Дочь Председателя Правления
409	Горак Карел	03.01.1954,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.08.2018	Не резидент	Отец Председателя Правления
410	Горакова Ивана	24.06.1954,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.08.2018	Не резидент	Мать Председателя Правления

Юридические лица						
№ п/п	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, бизнес-идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Almondsey Limited (Альмондсей Лимитед)	№ HE 291856 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
2	Anthemona Limited (Антемона Лимитед)	№ HE 289677 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
3	AB 2 B.V. (АБ 2 Б.В.)	№ 57279667 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
4	AB 4 B.V. (АБ 4 Б.В.)	№ 34186049 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
5	AB 7 B.V. (АБ 7 Б.В.)	№ 57279241 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
6	Air Bank a.s. (Эйр Банк а.с.)	№ 29045371 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Дейнице, Эвроска 2690/17, почтовый индекс 160 00; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Дейнице, Эвроска 2690/17, почтовый индекс 160 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
7	PPF CYPRUS MANAGEMENT LIMITED (ППФ ЦИПРУС МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД)	№ HE 224463 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
8	Art Office Gallery a.s. (Арт Офис Галери а.с.)	№ 24209627 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвроска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвроска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
9	ASTAVEDO LIMITED (АСТАВЕДО ЛИМИТЕД)	№ HE 316 792 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
10	Bavella B.V. (Бавелла Б.В.)	№ 52522911 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
11	BORACORA Limited (БОРАКОРА ЛИМИТЕД)	№ HE 251963 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
12	Borgspil Project Management Ltd. (БОРИСПОЛЬ ПРОДЖЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ Лтд.)	№ 34999054 от ; ; почтовый адрес: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Киев Котовского улица, 11, 04060 ; фактическое местонахождение: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Киев Котовского улица, 11, 04060	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
13	Bucca Properties Ltd. (Букка Пропертиз Лтд.)	№ 1377468 от ; ; почтовый адрес: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Тропик Айл Билдинг, п/я 3423; фактическое местонахождение: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Тропик Айл Билдинг, п/я 3423	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
14	Capellalaan (Hoofddorp) B.V. (Капеллалаан (Гофддорп) Б.В.)	№ 58391312 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
15	Celestial Holdings Group (Селестинал Холдингс Групп Лтд.)	№ 1471389 от ; ; почтовый адрес: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Тропик Айл Билдинг, п/я 3423 ; фактическое местонахождение: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Тропик Айл Билдинг, п/я 3423	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
16	Акционерное общество "Город Молодого Поколения" (JSC Gorod Molodogo Pokolenija)	№ 1027700473756 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, Гравировновский 1-й проезд, д. 4, пом. II, офис 5. ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, Гравировновский 1-й проезд, д. 4, пом. II, офис 5.	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
17	Dadrin Limited (Дадрин Лимитед)	№ HE 321 173 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

18	De Reling (Dronten) B.V. (Де Релинг (Дронтен) Б.В.)	№ 58164235 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
19	Eastern Properties B.V. (Истри Пропертис Б.В.)	№ 58756566 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
20	Elthysia Limited (Элтисия Лимитед)	№ НЕ 290356 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
21	ENADOCO LIMITED (ЭНАДОКО ЛИМИТЕД)	№ НЕ 316 486 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Центеннал Булдинг, офис 603, 6 этаж, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Центеннал Булдинг, офис 603, 6 этаж, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
22	ETO Licensing Ltd. in liquidation (ЕТО Лайсенсинг Лтд в ликвидации)	№ НЕ 179386 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066, фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
23	EusebiusBS (Arnhem) B.V. (ЭусебиусБС (Арихем) Б.В.)	№ 58169778 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
24	Facipero Investments Limited (Фасиперо Инвестментс Лимитед)	№ НЕ 232483 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1075 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1075	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
25	Favour Ocean Ltd. (Фэйвор Оушен Лтд.)	№ 1065678 от ; почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гонконг, 36/Ф, Тауэр 2, 1 Мафесон Стрит ; фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гонконг, 36/Ф, Тауэр 2, 1 Мафесон Стрит	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
26	FAYDE INVESTMENTS LIMITED (ФЕЙД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)	№ НЕ 310 390 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
27	FERRYMAT HOLDINGS LIMITED (ФЕРРМАТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)	№ НЕ 313289 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
28	PFY CYPRUS RE MANAGEMENT LIMITED (ПФФ ЦЫПРУС РЕ МАНАГЕМЕНТ ЛИМИТЕД)	№ 251908 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
29	Fodina B.V. (Фодина Б.В.)	№ 59400676 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
30	Net Gate, s.r.o. (Нэт Гейт, с.р.о.)	№ 24765651 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690/17, почтовый индекс 160 41; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
31	Gabelli Consultancy Limited (Габелли Консалтэнси Лимитед)	№ 160589 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Диомиду улица, Аль-фагега Акрополис Здание, 3 этаж, офис 401, 2024 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Диомиду улица, Аль-фагега Акрополис Здание, 3 этаж, офис 401, 2024	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
32	GALIO INVESTMENTS LIMITED (ГАЛИО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)	№ НЕ 310 260 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066, фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
33	Gargo Group B.V. (Гарго Груп Б.В.)	№ 34245884 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
34	Gen Office Gallery a.s. (Ген Оффис Галери а.с.)	№ 24209881 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
35	GLANCUS INVESTMENTS INC. (ГЛАНКУС ИНВЕСТМЕНТС ИНК.)	№ 1396023 от ; почтовый адрес: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Торгола, Тропик Айл Билдинг, п/я 3423 ; фактическое местонахождение: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Торгола, Тропик Айл Билдинг, п/я 3423	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
36	Gracespring Limited (ГРЕЙСПРИНГ ЛИМИТЕД)	№ НЕ 208337 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
37	Grandview Resources Corp. (Грандвью Ресорс Корп.)	№ 1664098 от ; почтовый адрес: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Торгола, Тропик Айл Билдинг, п/я 3423 ; фактическое местонахождение: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Торгола, Тропик Айл Билдинг, п/я 3423	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
38	Guangdong Home Credit Number Two Consulting Co., Ltd. (Гуандун Хоум Кредит Нумбер Ту Консалтинг Ко., Лтд.)	№ 76732894 от ; почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гуанчжоу, 12Ф, Ориентал Плаза, 39-40 Шинию Роад, Южсун Д ; фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гуанчжоу, 12Ф, Ориентал Плаза, 39-40 Шинию Роад, Южсун Д	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
39	HC Asia B.V.	№ 34253829 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
40	HC Broker, s.r.o. (ЭйчСи Брокер, с.р.о.)	№ 29196540 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Брно, Нове Сады 996/25, 602 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Брно, Нове Сады 996/25, 602 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
41	HC Consumer Finance Philippines, Inc. (ХК Консьюмер Файнэнс, Инк.)	№ CS 201301354 от ; почтовый адрес: ФИЛИПИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, Пасиг, 35 этаж, Юнион Банк Плаза Мералко Аве., Аве. Кор. Ошмкс. ; фактическое местонахождение: ФИЛИПИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, Пасиг, 35 этаж, Юнион Банк Плаза Мералко Аве., Аве. Кор. Ошмкс.	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

42	HC Advisory Services s.r.o. (ХК Ашисоры Сервисес с.р.о.)	№ 1487779 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
43	HC Philippines Holding B.V (ХК Филиппинс Холдинг Б.В.)	№ 35024270 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
44	Home Credit a.s. (Хоум Кредит а.с.)	№ 26978636 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Брно, Нове Сады 996/25, 602 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Брно, Нове Сады 996/25, 602 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
45	Home Credit Lab N.V. (Хоум Кредит Лаб Н.В.)	№ 52695689 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
46	Home Credit Asia Limited (Хоум Кредит Эйша Лимитед)	№ 890063 от ; почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гонконг, 36/Ф, Тауэр 2, Таймс Сквер, 1 Мафесон Стрит ; фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гонконг, 36/Ф, Тауэр 2, Таймс Сквер, 1 Мафесон Стрит	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
47	Home Credit B.V. (Хоум Кредит Б.В.)	№ 34126597 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
48	Home Credit Egypt Trade S.A.E. (Хоум Кредит Илжип Трейд С.А.Е.)	№ 63606746-2 от ; почтовый адрес: ЕГИПЕТ, Зарубеж, Зарубеж, Кайро, Каср Эль Нил 23, 6 этаж, офис 63/3 ; фактическое местонахождение: ЕГИПЕТ, Зарубеж, Зарубеж, Кайро, Каср Эль Нил 23, 6 этаж, офис 63/3	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
49	Home Credit Europe PLC (Хоум Кредит Юроп ПЛС)	№ 7744459 от ; почтовый адрес: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Бристол, Тхомас 21, ES1 6PS, фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Бристол, Тхомас 21, ES1 6PS	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
50	Home Credit India B.V. (Хоум Кредит Индия Б.В.)	№ 52695255 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
51	HOME CREDIT INDIA FINANCE PRIVATE LIMITED (ХОУМ КРЕДИТ ИНДИЯ ФАЙНЕНС ПРАЙВИТ ЛИМИТЕД)	№ U65910HR1997BTC047448 от ; почтовый адрес: ИНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Гургаон, Харьяна, 3 этаж, ДЛФ Инфинити Тауэрс, тауэр Ц, ДЛФ Цы, 122002 ; фактическое местонахождение: ИНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Гургаон, Харьяна, 3 этаж, ДЛФ Инфинити Тауэрс, тауэр Ц, ДЛФ Цы, 122002	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
52	Home Credit Indonesia B.V. (Хоум Кредит Индонезия Б.В.)	№ 52695557 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
53	Home Credit International a.s. (Хоум Кредит Интернейшнал а.с.)	№ 60192666 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
54	Home Credit Slovakia a.s. (Хоум Кредит Словакия а.с.)	№ 36234176 от ; почтовый адрес: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Пьештяны, Теплица 7434/147, 92122 ; фактическое местонахождение: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Пьештяны, Теплица 7434/147, 92122	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
55	Horar Ltd. (Хорар Лтд.)	№ HE 188923 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
56	CHELTON PROPERTIES LIMITED (ЧЕЛТОН ПРОПЕРТИС ЛИМИТЕД)	№ 1441835 от ; почтовый адрес: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Зланине Тропик Айл, п/я 3423, фактическое местонахождение: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Зланине Тропик Айл, п/я 3423	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
57	In Vino LLC (Общество с ограниченной ответственностью «Ин Вино»)	№ 1052309138628 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Грайвороновский проезд, дом 4, офис 2 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Грайвороновский проезд, дом 4, офис 2	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
58	JARVAN HOLDINGS LIMITED (ДЖАРВАН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)	№ HE 310 140 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
59	Johan N (Amsterdam) B.V. (Йохан Х (Амстердам) Б.В.)	№ 58163239 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
60	Jonsa Limited (Джонса Лимитед)	№ HE 275110 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
61	KARMION HOLDINGS LIMITED (КАРМИОН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)	№ HE 312 004 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
62	Karperstraat (Amsterdam) B.V. (Карперштраат (Амстердам) Б.В.)	№ 58163883 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
63	LLC "ERKO" (ЭнЭлСи "ЕРКО")	№ 1044702188063 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Грайвороновский проезд, дом 2, стр. 10, пом. 27 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Грайвороновский проезд, дом 2, стр. 10, пом. 27	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.01.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
64	LLC "Kerc" (ЛЛЦ "Керс")	№ 1127746190604 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Грайвороновский проезд, дом 2, стр. 10, пом. 27 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Грайвороновский проезд, дом 2, стр. 10, пом. 27	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

65	LLC "Regional real estate" (ЛПД "Регионал реал естейт")	№ 1137746217950 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Грайвороновский проезд, дом 2, блок 1, пом. 7 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Грайвороновский проезд, дом 2, блок 1, пом. 7	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
66	LLC «BRAMA» (ООО «БРАМА»)	№ 1107746950431 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 121087, Москва, проезд Багратионовский, дом 7, корпус 1, кабинет 420; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 121087, Москва, проезд Багратионовский, дом 7, корпус 1, кабинет 420	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
67	LLC «Torgovij complex «Lipetskij» (ООО "Торговый комплекс "Липецкий")	№ 1074823001593 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Липецк, 398024, улица Союзная, дом 6 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Липецк, 398024, улица Союзная, дом 6	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
68	LLC Alians R (Общество с ограниченной ответственностью "Альянс Р")	№ 1086627000635 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Грайвороновский проезд, дом 2, стр. 10, пом. 27 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Грайвороновский проезд, дом 2, стр. 10, пом. 27	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
69	LLC Almondsey (ЭлЭлСи Альмондсей)	№ 1127747228190 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 119048, Москва, улица Хамовнический вал, дом 38, стр.1 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 119048, Москва, улица Хамовнический вал, дом 38, стр.1	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
70	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДЕЛЬТА КОМ" (LLC Spetsializirovannij zastroyschik " Delta Com")	№ 1137746330358 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142784, Москва, Поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142784, Москва, Поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
71	LLC Fantom (ЭлЭлСи Фантом)	№ 1053001163302 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 414057, Астрахань, улица Н. Островского, дом 124 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 414057, Астрахань, улица Н. Островского, дом 124	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
72	LLC Financial Innovations (Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые инновации")	№ 104779656223 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 124482, г. Москва, Зеленоград, Савелкинский проезд, д. 4, эт. 13, пом. XXI, ком. 13 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 124482, г. Москва, Зеленоград, Савелкинский проезд, д. 4, эт. 13, пом. XXI, ком. 13	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
73	Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (LLC Home Credit & Finance Bank)	№ 1027700280937 от ; 04.10.2002; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, г. Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, г. Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1	пп.1) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Крупный участник банка
74	LLC Home Credit Insurance (Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит Страхование")	№ 1027739236018 от ; 19.03.2001; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, г. Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, г. Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
75	LLC Charlie Com (ЭлЭлСи Чарли Ком)	№ 1137746330336 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142 784, Москва, Поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142 784, Москва, Поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
76	MCC Kiri ne kopri LLC (МКК «Купи не копи» (ООО))	№ 1027700280640 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
77	LLC Kvartal Togliatti (Общество с ограниченной ответственностью «Квартал Тольятти»)	№ 1056320172567 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Грайвороновский проезд, дом 2, стр. 10, пом. 27 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Грайвороновский проезд, дом 2, стр. 10, пом. 27	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
78	LLC Logistics - A (Общество с ограниченной ответственностью "Логистика-А")	№ 1115048002156 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142306, Чехов, улица Почтовая, дом 8 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142306, Чехов, улица Почтовая, дом 8	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
79	LLC PPF Real Estate Russia (Общество с ограниченной ответственностью «ППФ Ризл Истейт Раша»)	№ 1057749557568 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125047, Москва, улица Бутырский Вал, дом 10 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125047, Москва, улица Бутырский Вал, дом 10	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
80	LLC Rav Agro (ЭлЭлСи Рав Агро)	№ 1073667022879 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394 026, Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 232, оф. 208 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394 026, Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 232, оф. 208	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
81	LLC RAV Niva Orel (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАВ НИВА ОРЕЛ")	№ 1113668051090 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394005, г. Воронеж, Московский проспект 129/8 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394005, г. Воронеж, Московский проспект 129/8	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
82	LLC Rav Agro Pro (ЭлЭлСи Рав Агро Про)	№ 1033600135557 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394005, Воронеж, Московский проспект 129/8 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394005, Воронеж, Московский проспект 129/8	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
83	LLC RAV Molokoproduct (ЭлЭлСи РAV Молокопродукт)	№ 1083627001567 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 396670, р.п. Ольховатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом.1 офис 211 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 396670, р.п. Ольховатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом.1 офис 211	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
84	LLC RAV Myasoproduct-Orel (ЭлЭлСи РAV Мясопродукт-Орел)	№ 1135749001684 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 302043, Орел, переулок Маслозаводской, дом 2, офис 23 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 302043, Орел, переулок Маслозаводской, дом 2, офис 23	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
85	LLC RAV Niva (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАВ НИВА")	№ 1023601232522 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 396685, Воронежская область, район Ольховатский, поселок Малые Базы, ул. Юбилейная, д.7, фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 396685, Воронежская область, район Ольховатский, поселок Малые Базы, ул. Юбилейная, д.7	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
86	LLC Skladi 104 (Общество с ограниченной ответственностью "Склады 104")	№ 1055900152048 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142050, Домоделово, микрорайон Белые Столбы, владение «Склады 104», строение 2; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142050, Домоделово, микрорайон Белые Столбы, владение «Склады 104», строение 2	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

87	LLC Strata (Общество с ограниченной ответственностью "Страта")	№ 111774651193 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 107045 г. Москва, улица Трубная, дом 12 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 107045 г. Москва, улица Трубная, дом 12	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
88	LLC Trust - Invest (ЭлЭлСи Траст - Инвест)	№ 1057746391306 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 7, помещение 1 комната 9 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 7, помещение 1 комната 9	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
89	LvZH (Rijswijk) B.V. (ЛвЗГ (Рийсвийк) Б.В.)	№ 58163999 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, №58163999, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
90	Maraflex s.r.o. (Марарфлекс с.р.о.)	№ 2415852 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
91	Microlight Trading Limited (Микролайт Трейдинг Лимитед)	№ HE 224515 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру Киприу, 18, индекс 1075 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру Киприу, 18, индекс 1075	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
92	Mitino Sport City LLC (Общество с ограниченной ответственностью «Митино спорт сити»)	№ 1107746473383 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125047, Москва, улица 4-я Тверская-Ямская, дом 2/11, стр. 2 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125047, Москва, улица 4-я Тверская-Ямская, дом 2/11, стр. 2	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
93	MOETON a.s. (МОЭТОН а.с.)	№ 27864561 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
94	Monchplein (Den Haag) B.V. (Монхплеин (Гаага) Б.В.)	№ 58163603 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
95	Monteria, spol. s r.o. (Монтерия, спол. с.р.о.)	№ 27904423 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4, Гвездова 1716/26, 140 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4, Гвездова 1716/26, 140 00	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
96	Moranda, a.s.	№ 28171934 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
97	Mystery Services s.r.o. (Мистери Сервисес с.р.о.)	№ 24768103 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
98	NIDALEE HOLDING LIMITED (НИДАЛИ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД)	№ HE 310 150 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
99	Office Star Eight a.s. (Офис Стар Эйт а.с.)	№ 27639177 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4, Гвездова 1716/26, 140 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4, Гвездова 1716/26, 140 00	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
100	Office Star Nine spol. s r.o. (Офис Стар Найн спол. с.р.о.)	№ 27904385 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690/17, 160 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690/17, 160 00	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
101	Акционерное общество "Сибзавод Центр" (JSC Sibzavod Centre)	№ 1035501017221 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Омск, 644043, улица Красный путь, дом 89 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Омск, 644043, улица Красный путь, дом 89	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
102	Open Joint Stock Company "Yugo - Vostochnaya promyshlennaya kompaniya "KARTONTARA" (ОАО "Юго-Восточная промышленная компания "КАРТОНТАРА")	№ 103770006895 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Грайворонский проезд, дом 4 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Грайворонский проезд, дом 4	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
103	Pharma Consulting Group Ltd. (Пфарма Консалтинг Груп Лтд.)	№ 34529634 от ; почтовый адрес: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Киев, 5А Леся Украинка, 01133 ; фактическое местонахождение: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Киев, 5А Леся Украинка, 01133	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
104	Millennium Tower (Rotterdam) B.V. (Милленнум Тауэр (Роттердам) Б.В.)	№ 56261330 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
105	Pompenburg (Rotterdam) B.V. (Помпенбург (Роттердам) Б.В.)	№ 58163506 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
106	PPF a.s.	№ 25099345 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
107	PPF Advisory (CR) a.s.	№ 25792385 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
108	PPF Advisory (Russia) Limited	№ HE 276979 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
109	PPF Advisory (UK) Ltd.	№ 5539859 от ; почтовый адрес: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Уитан Гейт Хаус, 500-600 Уитан Гейт Вест Милтон Кейнес, МК9 1СХ ; фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Уитан Гейт Хаус, 500-600 Уитан Гейт Вест Милтон Кейнес, МК9 1СХ	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

110	PPF Advisory (Ukraine) Ltd.	№ HE 162172 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Арх. Макариу III, 2-4 Копитал Центр, 9 этаж, 1603 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Арх. Макариу III, 2-4 Копитал Центр, 9 этаж, 1603	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
111	PPF Arena 1 B.V. (ППФ Арена 1 Б.В.)	№ 59009187 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
112	PPF Art a.s. (ППФ Арт а.с.)	№ 63080672 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Европска 2690/17, почтовый индекс 160 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Европска 2690/17, почтовый индекс 160 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
113	PPF banka a.s.	№ 47116129 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Европска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Европска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
114	PPF Capital Partners Fund B.V.	№ 55003982 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
115	PPF CO 3 B.V. (ППФ ЦО 3 Б.В.)	№ 34360935 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
116	PPF Financial Consulting s.r.o. (ППФ Файненшл Консултинг с.р.о.)	№ 24225657 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Европска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Европска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
117	PPF FO Management B.V. (ППФ ФО Менеджмент Б.В.)	№ 34186296 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
118	PPF GATE a.s. (ППФ ГЕЙТ а.с.)	№ 27654524 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Европска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Европска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
119	PPF Group N.V. (ППФ Групп Н.В.)	№ 27654524 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
120	PPF Healthcare N.V.	№ 34308251 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
121	PPF Holdings S.a.r.l. (ППФ Холдингс С.а.р.л.)	№ В 186335 от ; ; почтовый адрес: ЛЮКСЕМБУРГ, Зарубеж, Зарубеж, Люксембург, 6 rue Eugene Rueppert, L-12453 ; фактическое местонахождение: ЛЮКСЕМБУРГ, Зарубеж, Зарубеж, Люксембург, 6 rue Eugene Rueppert, L-12453	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
122	PPF HOLDINGS B.V. (ППФ ХОЛДИНГС Б.В.)	№ 34186294 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
123	PPF Real Estate Holding B.V.	№ 34276162 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
124	PPF Real Estate Ltd. (ППФ Рeал Эстейт Лтд.)	№ HE 188089 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066, фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
125	PPF Real Estate s.r.o. (ППФ Рeал Эстейт с.р.о.)	№ 27638987 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Европска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Европска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
126	PPF reality a.s. (ППФ рeалити а.с.)	№ 29030072 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Европска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Европска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
127	PPF SERVICES Ltd.	№ HE 92432 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 2-4 Арх. Макариу III авеню, Копитал Центр, 1505 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 2-4 Арх. Макариу III авеню, Копитал Центр, 1505	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
128	Home Credit Vietnam Finance Company Limited (Хоум Кредит Вьетнам Кампани Лимитед)	№ 0307672788 от ; ; почтовый адрес: ВЬЕТНАМ, Зарубеж, Зарубеж, Хо Ши Мин Город, 194 Голден Буилдинг, 473 Дьен Бьен Фу ; фактическое местонахождение: ВЬЕТНАМ, Зарубеж, Зарубеж, Хо Ши Мин Город, 194 Голден Буилдинг, 473 Дьен Бьен Фу	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
129	PT. Home Credit Indonesia (ПТ. Хоум Кредит Индонезия)	№ 03.193.870.7-021.000 от ; ; почтовый адрес: ИНДОНЕЗИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Плата Олеос, 8 и 9 этаж, Пин. ТБ Симатупан № 53 А, Джакарта, 12520 ; фактическое местонахождение: ИНДОНЕЗИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Плата Олеос, 8 и 9 этаж, Пин. ТБ Симатупан № 53 А, Джакарта, 12520	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
130	Public Picture & Marketing a.s. (Паблик Пикчер энд Маркетинг а.с.)	№ 25667254 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4, Гвездова 1716/26, 140 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4, Гвездова 1716/26, 140 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
131	REDLIONE LTD. (РЕДЛАЙОН ЛТД.)	№ HE 178059 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, Атхенис Централ Буилдинг, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, Атхенис Централ Буилдинг, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
132	Repreno Limited (Репрено Лимитед)	№ HE 282866 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

133	Retail Star 22 spol. s r.o. (Ритейл Стар 22 спол. с.р.о.)	№ 24132161 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвроска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвроска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
134	RHAKOS FINANCE LIMITED (РАСКОС ФАЙНЕНС ЛИМИТЕД)	№ HE 316 591 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
135	ROKO LLC (Общество с ограниченной ответственностью "Роко")	№ 5107746049329 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Грайвороновский проезд, дом 4, пом. П, офис 3 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Грайвороновский проезд, дом 4, пом. П, офис 3	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
136	Ruconfin B.V. (Рукофин Б.В.)	№ 55391176 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
137	Saint World Limited (Сэйт Уорлд Лимитед)	№ 1065677 от ; почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гонконг, 36/Ф, Тауэр 2, 1 Мафесон Стрит ; фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гонконг, 36/Ф, Тауэр 2, 1 Мафесон Стрит	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
138	Salemondo Ltd. (Сейлмонто Лтд)	№ HE 161006 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
139	SEPTUS HOLDING LIMITED (СЕПТУС ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД)	№ HE 316 585 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
140	Seven Assets Holding B.V. (Севен Ассетс Холдинг Б.В.)	№ 58163050 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
141	Shenzhen Home Credit Xinchu Consulting Co., Ltd. (Шенжен Хоум Кредит Шинчю Консалтинг Ко, Лтд.)	№ 79663852-7 от ; почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Шеньжень, Дьютн Фри, Интан Роуд, Футуан Дистрикт ; фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Шеньжень, Дьютн Фри, Интан Роуд, Футуан Дистрикт	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
142	Shenzhen Home Credit Number One Consulting, Ltd. (Шенжен Хоум Кредит Нумбер Ван Консалтинг, Лтд.)	№ 66417425-7 от ; почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Шеньжень, Дьютн Фри, Интан Роуд, Футуан Дистрикт ; фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Шеньжень, Дьютн Фри, Интан Роуд, Футуан Дистрикт	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
143	Sichuan Home Credit Number Three Socioeconomic Consulting Co., Ltd. (Сычуань Хоум Кредит Нумбер Три Социоэкономик Консалтинг Ко., Лтд.)	№ 66046758-9 от ; почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Чэнду, провинция Сычуань, Фушунг 9Ф, Инининанг ; фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Чэнду, провинция Сычуань, Фушунг 9Ф, Инининанг	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
144	Siline Consulting Limited (Силайн Консалтинг Лимитед)	№ HE 281961 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
145	SOTPO a.s. (СОТПО а.с.)	№ 24662623 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 7, Янковцова 1518/2, 170 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 7, Янковцова 1518/2, 170 00	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
146	Sotio LLC (USA) (Сотнио ЭлЭлСи (ЮэсЭл))	№ EIN 35-2424961 от ; почтовый адрес: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Srojené státy americké, Уилмингтон - Делавер, 2711 Центервилл Роад, Суите 400, 19808 ; фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Srojené státy americké, Уилмингтон - Делавер, 2711 Центервилл Роад, Суите 400, 19808	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
147	Sotio Medical Research (Beijing) Co., Ltd (Сотнио Медикал Рисерч (Бейджин) Ко., Лтд.)	№ 110000410283022 от ; почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Пекин, КеЧуанг 14, Пекин Дистрикт, 30Б, 101111 ; фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Пекин, КеЧуанг 14, Пекин Дистрикт, 30Б, 101111	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
148	Sotio N.V. (Сотнио Н.В.)	№ 34302290 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
149	STERHOLD LIMITED (СТЕРХОЛД ЛИМИТЕД)	№ HE 221908 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
150	SYLANDER CAPITAL LIMITED (САЙЛЕНДЕР КАПИТАЛ ЛИМИТЕД)	№ HE 316 597 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
151	TALPA ESTERO LIMITED (ТАЛПА ЭСТЕРО ЛИМИТЕД)	№ HE 316 502 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
152	Tamaia Holdings Limited (Таманна Холдинг Лимитед)	№ HE 318 484 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
153	TANFORD LIMITED	№ HE 167324 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Палхос, Грива Диген 51, Афина 8047 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Палхос, Грива Диген 51, Афина 8047	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
154	Timeworth Holdings Ltd. (Таймворс Холдинг Лтд.)	№ HE 187 475 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спирю Киприу, 18, индекс 1075 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спирю Киприу, 18, индекс 1075	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
155	Tolesto Limited (Толесто Лимитед)	№ HE 322 834 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

156	Trigon Berlin B.V. (Тригон Берлин Б.В.)	№ 55440916 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж; Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж; Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
157	Trigon B.V. (Тригон Б.В.)	№ 56068948 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж; Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж; Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
158	Veldhemia Limited (Вельхемия Лимитед)	№ HE 282891 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру Киприану, 18, индекс 1075; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру Киприану, 18, индекс 1075	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
159	Wilhelmijnplein (Rotterdam) B.V. (Вильхелминплайн (Роттердам) Б.В.)	№ 59494034 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж; Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж; Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
160	Акционерное общество B2S Servini a.s. v. Ikvidaci (Б2С Сервини а.с. в ликвидации)	№ 24214795 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж; Прага 9, Ческоморавска 2345/17, 190 00; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж; Прага 9, Ческоморавска 2345/17, 190 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
161	Bestsport, a.s. (Бестспорт, а.с.)	№ 24214795 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж; Прага 9, Ческоморавска 2345/17, 190 00; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж; Прага 9, Ческоморавска 2345/17, 190 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
162	CTGY TOWER Holding a.s. (СИТИ Тауэр Холдинг а.с.)	№ 02650665 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж; Прага 6, Европска 2690/17, почтовый индекс 160 00; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж; Прага 6, Европска 2690/17, почтовый индекс 160 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
163	Home Credit US Holding, LLC (Хоум Кредит США Холдинг, ЭлЭлСи)	№ 5467913 от ; почтовый адрес: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Делавэр, 3500 С Дупонт хайвей, Довер, 19901; фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Делавэр, 3500 С Дупонт хайвей, Довер, 19901	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
164	Home Credit US, LLC (Хоум Кредит США, ЭлЭлСи)	№ 5482663 от ; почтовый адрес: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Делавэр, 3500 С Дупонт хайвей, Довер, 19901; фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Делавэр, 3500 С Дупонт хайвей, Довер, 19901	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
165	Lindus Services Ltd. (Линдус Сервисис Лтд.)	№ HE 281 891 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
166	LLC Spectrum (ЭлЭлСи СПЕКТР)	№ 1097746356806 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Грайворонский проезд, дом 4, пом. II, офис 4; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Грайворонский проезд, дом 4, пом. II, офис 4	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
167	LLC "K-Development" (ЭлЭлСи "К-Девелопмент")	№ 1077760004629 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Грайворонский проезд, дом 4, пом. 2; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Грайворонский проезд, дом 4, пом. 2	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
168	Sotio LLC (RUS) (Сотнио (РУС) ЭлЭлСи)	№ 1117746901502 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125 040, Москва, ул. Правды, д. 8, корп.1; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125 040, Москва, ул. Правды, д. 8, корп.1	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
169	O2 IT Services s.r.o. (O2 IT Сервисис с.р.о.)	№ 02819678 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Мисле, 140 00 Прага 4; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Мисле, 140 00 Прага 4	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
170	O2 Czech Republic a.s. (O2 Чех Репаблик а.с.)	№ 60193336 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Мисле, 140 22 Прага 4; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Мисле, 140 22 Прага 4	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
171	O2 Family s.r.o. (O2 Фамилы с.р.о.)	№ 24215554 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Мисле, 140 00 Прага 4; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Мисле, 140 00 Прага 4	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
172	4Local, s.r.o. (4Локал, с.р.о.)	№ 24161357 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Мисле, 140 00 Прага 4; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Мисле, 140 00 Прага 4	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
173	CZECH TELECOM Germany GmbH (ЧЕК ТЕЛЕКОМ Джермани ГмбХ)	№ HNB 51503 от ; почтовый адрес: ГЕРМАНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Франкфурт-на-Майне, де Сент-Экзюпери штрассе 8, 60549; фактическое местонахождение: ГЕРМАНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Франкфурт-на-Майне, де Сент-Экзюпери штрассе 8, 60549	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
174	CZECH TELECOM Austria GmbH (ЧЕК ТЕЛЕКОМ Аустрия ГмбХ)	№ 2295788 от ; почтовый адрес: АВСТРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Вена, Унтере Донау Штрассе 13-15, и/о Вена СитиТакс Теу, 1020; фактическое местонахождение: АВСТРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Вена, Унтере Донау Штрассе 13-15, и/о Вена СитиТакс Теу, 1020	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
175	O2 Slovakia, s.r.o. (O2 Словакия, с.р.о.)	№ 35848863 от ; почтовый адрес: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Братислава, Эйвштейнова 24, 851 01; фактическое местонахождение: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Братислава, Эйвштейнова 24, 851 01	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
176	LLC "PPF Life Insurance (RUS) (ООО "ППФ Страхование жизни")	№ 1027739031099 от 31.01.2002.; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125047, г. Москва, 4-й Лесной переулок, д. 4; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125047, г. Москва, 4-й Лесной переулок, д. 4	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
177	Accord Research, s.r.o. (Аккорд Рисерч, с.р.о.)	№ 290 48 974 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Европска 2690/17, почтовый индекс 160 00; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Европска 2690/17, почтовый индекс 160 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
178	ABDE Holding s.r.o. (АБДЕ Холдинг с.р.о.)	№ 02973081 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Европска 2690/17, почтовый индекс 160 41; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Европска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

179	Home Credit Consumer Finance Co., Ltd (Хоум Кредит Коньюмер Файнэнс Ко., Лтд)	№ 63606746-2 от ; почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Тяньцзинь, Е8В Ист Зоун Файненшл Стрит, 3 Авеню ТЕДА ; фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Тяньцзинь, Е8В Ист Зоун Файненшл Стрит, 3 Авеню ТЕДА	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
180	German Properties B.V. (Джерман Проперти Б.В.)	№ 61008664 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.07.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
181	Monheim Property B.V. (Монхайм Проперти Б.В.)	№ 61012521 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.07.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
182	Langen Property B.V. (Ланген Проперти Б.В.)	№ 61012777 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.07.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
183	PFF Property Ltd. (ППФ Проперти Лтд)	№ HE 189 164 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру Киприани, 18, индекс 1075 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру Киприани, 18, индекс 1075	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.07.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
184	ROST Agro, LLC (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТАГРО")	№ 1103601000030 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394005, Воронеж, Московский проспект 129/8 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394005, Воронеж, Московский проспект 129/8	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.07.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
185	Autotym, s.r.o. (Аутотым, с.р.о.)	№ 030 40 863 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4, Ходов, Храпско 2231/25, 14800 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4, Ходов, Храпско 2231/25, 14800	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
186	ORIBASE Pharma SAS (ОРИБАСЕ Фарма САС)	№ 499 824 670 от ; почтовый адрес: ФРАНЦИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Монпелье, индекс 4, Кап Гамма, 1682 Ру де ла Вальсьере - CS17383, 341 89 ; фактическое местонахождение: ФРАНЦИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Монпелье, индекс 4, Кап Гамма, 1682 Ру де ла Вальсьере - CS17383, 341 89	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
187	Czech Equestrian Team a.s. (Чек Еквестриан Тим а.с.)	№ 019 52 684 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
188	Sundown Farms Limited (Сандаун Фармс Лимитед)	№ HE 310 721 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, 2001, Никосия, Страволос, Эсперидон 5 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, 2001, Никосия, Страволос, Эсперидон 5	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
189	Vixon Resources Limited (Виксон Ресорсиз Лимитед)	№ 144 18 84 от ; почтовый адрес: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Тропик Айл Билдинг, п/я 3423 ; фактическое местонахождение: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Тропик Айл Билдинг, п/я 3423	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
190	Abrahas Limited (Абрахас Лимитед)	№ 76253 от ; почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гонконг, 36/Ф, Тауэр 2, 1 Мафесон Стрит, Ковей Бей ; фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гонконг, 36/Ф, Тауэр 2, 1 Мафесон Стрит, Ковей Бей	пп.10) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Не резидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом банка
191	CCY Management Limited (ЦЦЫ Менеджмент Лимитед)	№ HE145443 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Дномиду улица, Альфамега Акрополис Здание, 3 этаж, офис 401, 2024 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Дномиду улица, Альфамега Акрополис Здание, 3 этаж, офис 401, 2024	пп.10) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Не резидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом банка
192	PANGLOBE NOMINEES LIMITED (ПАНГЛОБЕ НОМИНЕЕС ЛИМИТЕД)	№ HE207536 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру Киприани, 18, индекс 1075 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру Киприани, 18, индекс 1075	пп.10) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Не резидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом банка
193	Pimiento Limited (Пиминенто Лимитед)	№ HE158993 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Дномиду улица, Альфамега Акрополис Здание, 3 этаж, офис 401, 2024 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Дномиду улица, Альфамега Акрополис Здание, 3 этаж, офис 401, 2024	пп.10) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Не резидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом банка
194	Stincham Holdings Limited (Стинкхам Холдингс Лимитед)	№ HE 310 721 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерв 48, Центенниал Буилдинг, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерв 48, Центенниал Буилдинг, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
195	PFF Financial Holdings B.V. (ППФ Файненшл Холдингс Б.В.)	№ 61880353 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
196	PFF A3 B.V. (ППФ А3 Б.В.)	№ 61684201 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
197	Feliston Enterprises Ltd. (Фелистон Энтэрпрайзес Лтд.)	№ HE 152674 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Афродитис 25, 2 этаж, офис 204, 1060 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Афродитис 25, 2 этаж, офис 204, 1060	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
198	JSC "Inttrust NN" (АО "Инттраст НН")	№ 1065259035896 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 603167, Нижний Новгород, ул. Бригадная, д. 7 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 603167, Нижний Новгород, ул. Бригадная, д. 7	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
199	JSC "Investments trust" (АО "Инвестиционный траст")	№ 1037739865052 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 119049, Москва, ул. Большая Якимовка, д. 39/20, стр. 1 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 119049, Москва, ул. Большая Якимовка, д. 39/20, стр. 1	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
200	Katerinska Office Building s.r.o. (Катеринская Офис Буилдинг с.р.о.)	№ 03495663 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
201	Zedky s.r.o. (Зонки с.р.о.)	№ 035 70 967 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

202	Общество с ограниченной ответственностью "ИСТЕРН ПРОПЕРТИЗ РАША" (EASTERN PROPERTIES RUSSIA LLC.)	№ 113774629836 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394005, Воронеж, Московский проспект 129/8 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394005, Воронеж, Московский проспект 129/8	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	18.12.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
203	Общество с ограниченной ответственностью "Урожай" (LLC "Urozhay")	№ 106362701910 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 396670, р.п. Ольховатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.1, офис 215 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 396670, р.п. Ольховатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.1, офис 215	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	18.12.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
204	Общество с ограниченной ответственностью "Юг" (LLC "Yug")	№ 1083627001567 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 396740, п. Новопавловка, ул. Мира, д. 10, пом. 5 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 396740, п. Новопавловка, ул. Мира, д. 10, пом. 5	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	18.12.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
205	Общество с ограниченной ответственностью "ЛБ Воронеж" (LLC LB Voronezh)	№ 1133668033872 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394005, Воронеж, Московский проспект 129/8 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394005, Воронеж, Московский проспект 129/8	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	18.12.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
206	VQO Partners s.r.o. (ООО VQO Partners)	№ 04196431 от 25.06.2015.; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 5 - Смихов, ул. На Цисарже 3225/5, 150 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 5 - Смихов, ул. На Цисарже 3225/5, 150 00	пп.10) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.06.2015	Не резидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом банка
207	Taradeo Limited (Тарадео Лимитед)	№ HE 341 777 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.04.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
208	PPF Secretarial Limited (ППФ Секретариал Лимитед)	№ HE 340 708 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.04.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
209	O2 TV s.r.o. (O2 ТВ с.р.о.)	№ 03998380 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Мисле, 140 00 Прага 4 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Мисле, 140 00 Прага 4	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	16.04.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
210	Ceska telekomunikacni infrastruktura, s.r.o. (Ческа телекоммуникации инфраструктура, с.р.о.)	№ 04084063 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Олшанска 2681/6, Жинков, 130 00 Прага 3 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Олшанска 2681/6, Жинков, 130 00 Прага 3	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
211	PPF A4 B.V. (ППФ А4 Б.В.)	№ 63365391 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.05.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
212	Telistan Limited (Телистан Лимитед)	№ HE 341 864 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 48 Тхемистокли Деран, Атхенис Центенниал Бу, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 48 Тхемистокли Деран, Атхенис Центенниал Бу, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.05.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
213	Prague Entertainment Group B.V. (Праг Энтертейнмент Груп Б.В.)	№ 63600757 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
214	Real Estate Russia B.V. (Реал Эстейт Раша Б.В.)	№ 63458373 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	05.06.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
215	Общество с ограниченной ответственностью «Форвард лизинг»	№ 1157746587943 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
216	Bolt Start Up Development a.s. (Болт Старт Ап Девелопмент а.с.)	№ 04071336 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Мисле, 140 00 Прага 4; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Мисле, 140 00 Прага 4	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.06.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
217	LLC Skolkovo Gate (ООО "Сколково Гейт")	№ 7736657119 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 119331, Москва, проспект Вернадского 29, этаж 2 пом. комн.4; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 119331, Москва, проспект Вернадского 29, этаж 2 пом. комн.4	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.07.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
218	LLC Razvitie (ООО "Развитие")	№ 5009099321 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142050, Домоделово, микрорайон Белые Столбы, владение «Склады 104», строение 11; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142050, Домоделово, микрорайон Белые Столбы, владение «Склады 104», строение 11	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	15.06.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
219	Comcity Office Holding B.V. (Комсити Офис Холдинг Б.В.)	№ 64411761 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.10.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
220	Hofplein Offices (Rotterdam) B.V. Хофплеин Оффисс (Роттердам) Б.В.	№ 64398064 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.10.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
221	LLC TGK-Trilogy (Общество с ограниченной ответственностью "ТГК-Трилоджи")	№ 5027242454 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 140073, Московская область, Люберецкий район, поселок Томшино, микрорайон Птицефабрика, здание 1А, офис 7; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 140073, Московская область, Люберецкий район, поселок Томшино, микрорайон Птицефабрика, здание 1А, офис 7	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.12.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
222	LLC Logistika-Ufa (Общество с ограниченной ответственностью "Логистика-Уфа")	№ 7714362390 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 7, помещение I, офис 23; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 7, помещение I, офис 23	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.12.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
223	O2 Business Services a.s. (O2 Бизнес Сервисис а.с.)	№ 50 087 487 от ; ; почтовый адрес: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Братислава, Эйшиштейнова 24, 851 01; фактическое местонахождение: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Братислава, Эйшиштейнова 24, 851 01	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	15.12.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
224	LLC ICC Klokovo (Общество с ограниченной ответственностью "ИСК "Клоково")	№ 7710908880 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-ый Гравировонский проезд, д.4, пом. II, офис I; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-ый Гравировонский проезд, д.4, пом. II, офис I	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.12.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

225	PPF Infrastructure B.V. (ППФ Инфраструктур Б.В.)	№ 65167899 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.01.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
226	PPF Telco B.V. (ППФ Телко Б.В.)	№ 65167902 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.01.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
227	Horse Arena s.r.o. (Хорс Арена с.р.о.)	№ 04479823 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Дейнице, Эропска 2690/17, почтовый индекс 160 00, Прага 6; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Дейнице, Эропска 2690/17, почтовый индекс 160 00, Прага 6	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
228	LLC Comcity Kotel'naya (ООО "КОМСИТИ КОТЕЛЬНАЯ")	№ 7751013711 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142784, Москва, КИЛОМЕТР КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ), ДОМОВЛ 6, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ -2 КОМ 203; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142784, Москва, КИЛОМЕТР КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ), ДОМОВЛ 6, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ -2 КОМ 203	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
229	LLC My Gup (ООО "МАЙ ДЖИМ")	№ 7751013704 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Россия, 142784, Москва, КИЛОМЕТР КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ), ДОМОВЛ 6, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ -2 КОМ 241; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Россия, 142784, Москва, КИЛОМЕТР КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ), ДОМОВЛ 6, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ -2 КОМ 241	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
230	Vox Ventures B.V. (Вокс Вентурес Б.В.)	№ 65879554 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
231	BONAK a.s. (БОНАК а.с.)	№ 05098815 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Эропска 2690/17, Дейнице, почтовый индекс 160 00, Прага 6; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Эропска 2690/17, Дейнице, почтовый индекс 160 00, Прага 6	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	19.05.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
232	eKasa s.r.o. (ЭКаса с.р.о.)	№ 05089131 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Мисле, 140 00 Прага 4; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Мисле, 140 00 Прага 4	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.08.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
233	Tesco Mobile CR s.r.o. (Теско Мобиле ЧР с.р.о.)	№ 29147506 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 10, Вршовница 1527/686, 100 00; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 10, Вршовница 1527/686, 100 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
234	Tesco Mobile Slovakia s.r.o. (Теско Мобиле Словакия, с.р.о.)	№ 36863521 от ; почтовый адрес: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Братислава, Эйштейнова 24, 851 01; фактическое местонахождение: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Братислава, Эйштейнова 24, 851 01	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
235	SETN Finance B.V. (СЕТИН Файнэнс Б.В.)	№ 66805589 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.09.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
236	LLC Oil Investments ООО "Ойл Инвестментс"	№ 7714408528 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1, этаж 1, пом. 54; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1, этаж 1, пом. 54	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	14.09.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
237	Paleos Industries B.V. (Палеос Индустриес Б.В.)	№ 66846919 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	15.09.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
238	RC PROPERTIES S.R.L. (РЦ ПРОПЕРТИЕС С.Р.Л.)	№ 12663031 от ; почтовый адрес: РУМЫНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Бухарест, ул. Грингоре Александреску 89-9; фактическое местонахождение: РУМЫНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Бухарест, ул. Грингоре Александреску 89-9	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	10.10.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
239	My Air a.s. (Май Эйр а.с.)	№ 05479070 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690/17, почтовый индекс 160 00; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690/17, почтовый индекс 160 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	14.10.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
240	mluvii.com s.r.o. (млуви.ком с.р.о.)	№ 27405354 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Мисле, 140 00 Прага 4; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Мисле, 140 00 Прага 4	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.12.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
241	Misterine s.r.o. (Мистерине с.р.о.)	№ 05249899 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Мисле, 140 00 Прага 4; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Мисле, 140 00 Прага 4	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.12.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
242	PPF TMT Bidco 2 B.V. (ППФ ТМТ Бидко 2 Б.В.)	№ 67332722 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.01.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
243	PPF Beer Holdco 1 B.V. (ППФ Беер Хольдко 1 Б.В.)	№ 67330495 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.01.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
244	Trilogy Park Nizhny Novgorod Holding B.V. (Трилоджи Парк Низкий Новгород Хольдинг Б.В.)	№ 67330355 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Нидерланды, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Нидерланды, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.01.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
245	PPF Beer IM Holdco B.V. (ППФ Беер ИМ Хольдко Б.В.)	№ 67331378 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.01.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
246	Nasheva B.V. (Нашева Б.В.)	№ 67400639 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.12.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
247	PPF Beer Topholdco B.V. (ППФ Беер Топхольдко Б.В.)	№ 67420427 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	05.12.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

248	Trilogy Park Holding B.V. (Трилоджи Парк Холдинг Б.В.)	№ 60006609 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.01.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
249	O2 Financial Services s.r.o. (O2 Файненшл Сервисес с.р.о.)	№ 05423716 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4 - Миле, За Брумловку 266/2, 14000; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4 - Миле, За Брумловку 266/2, 14000	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.01.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
250	Общество с ограниченной ответственностью "Трилоджи Сервисес" (LLC Trilogy Services)	№ 5027230593 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 140073, Московская область, Люберецкий район, поселок Томлино, микрорайон Птицефабрика, здание 1А, офис 2; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 140073, Московская область, Люберецкий район, поселок Томлино, микрорайон Птицефабрика, здание 1А, офис 2	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.01.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
251	Westminster JV a.s. (Вестминстер ЈВ а.с.)	№ 05714354 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 8, Побрези 297/14, Карлин, 186 00; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 8, Побрези 297/14, Карлин, 186 00	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	16.01.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
252	Clearbank Limited	№ 09732376 от ; ; почтовый адрес: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, London, Level 29, The Gherkin, 30 St. Mary Axe, EC3A 8EP; фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, London, Level 29, The Gherkin, 30 St. Mary Axe, EC3A 8EP	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.03.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
253	CW Investor SARL (ЦВ Инвестор САРЛ)	№ B211446 от ; ; почтовый адрес: ЛЮКСЕМБУРГ, Зарубеж, Зарубеж, Люксембург, 20 rue de la Poste, L-2346; фактическое местонахождение: ЛЮКСЕМБУРГ, Зарубеж, Зарубеж, Люксембург, 20 rue de la Poste, L-2346	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
254	Carolia Westminster Hotel Limited (Каролиа Уестминстер Отель Лимитед)	№ 09331282 от ; ; почтовый адрес: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, London, Литл Нью Стрит, EC4A 3TR; фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, London, Литл Нью Стрит, EC4A 3TR	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
255	INTENS Corporation s.r.o. (ИНТЕНС Корпоративн с.р.о.)	№ 28435575 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Шафаржикова 201/17, Винограды, 120 00 Прага 2; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Шафаржикова 201/17, Винограды, 120 00 Прага 2	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
256	SCI LA FORET	№ 309844371 от ; ; почтовый адрес: ФРАНЦИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 73550 Les Allues, Mèribel Altiport Mèribel-les-Allues; фактическое местонахождение: ФРАНЦИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 73550 Les Allues, Mèribel Altiport Mèribel-les-Allues	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
257	SETIN sluzby s.r.o. (СЕТИН службы с.р.о.)	№ 06095577 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Олшанска 2681/6, Жижков, 130 00 Прага 3; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Олшанска 2681/6, Жижков, 130 00 Прага 3	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.05.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
258	Tarito s.r.o. (Тарито с.р.о.)	№ 03853365 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Ружова 1416/17, Нове Место, 110 00 Прага 1; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Ружова 1416/17, Нове Место, 110 00 Прага 1	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
259	Filcommerce Holdings, Inc. (Филкоммерс Холдингс, Инк.)	№ CS 201310129 от ; ; почтовый адрес: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, Тагит, Сити Метро Мангала, Юнит 3А, Он Орнон, 11 Авеню 38 стрит, 1163; фактическое местонахождение: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, Тагит, Сити Метро Мангала, Юнит 3А, Он Орнон, 11 Авеню 38 стрит, 1163	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
260	CzechToll s.r.o. (ЧекТолл с.р.о.)	№ 06315160 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Евтурска 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Евтурска 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.08.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
261	DEVEDIACO ENTERPRISES LIMITED (ДЕВЕДИАКО ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД)	№ HE 372136 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Диомиду улица, Альфагета Акрополис Здание, 3 этаж, офис 401, 2024; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Диомиду улица, Альфагета Акрополис Здание, 3 этаж, офис 401, 2024	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.08.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
262	DRAK INVESTMENT HOLDING LTD (ДРАК ИНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГС ЛТД)	№ 324472 от ; ; почтовый адрес: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Каймановы Острова, Большой Кайман, КУ-1002, а/я 10240, Саус Чурч стрит 103, Харбоур Плейс, 4 этаж; фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Каймановы Острова, Большой Кайман, КУ-1002, а/я 10240, Саус Чурч стрит 103, Харбоур Плейс, 4 этаж	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
263	Duoland s.r.o. (Дуоланд с.р.о.)	№ 06179410 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
264	Flogesco Limited (Флогеско Лимитед)	№ HE172588 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Строволос, Никосия, Акрополис 59-61, 3 этаж, офис 301, 2012; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Строволос, Никосия, Акрополис 59-61, 3 этаж, офис 301, 2012	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
265	FOSOL ENTERPRISES LIMITED (ФОСОЛ ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД)	№ HE 372077 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Диомиду улица, 3 этаж, офис 401, 2024; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Диомиду улица, 3 этаж, офис 401, 2024	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	10.08.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
266	Gilbey Holdings Limited (Гилбеи Холдингс Лимитед)	№ HE182860 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Строволос, Никосия, Акрополис 59-61, 3 этаж, офис 301, 2012; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Строволос, Никосия, Акрополис 59-61, 3 этаж, офис 301, 2012	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
267	GONDRA HOLDINGS LTD (ГОНДРА ХОЛДИНГС ЛТД)	№ 324452 от ; ; почтовый адрес: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Каймановы Острова, Большой Кайман, КУ-1002, а/я 10240, Саус Чурч стрит 103, Харбоур Плейс, 4 этаж; фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Каймановы Острова, Большой Кайман, КУ-1002, а/я 10240, Саус Чурч стрит 103, Харбоур Плейс, 4 этаж	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
268	HCPR Financing I, Inc (ХКПР Файненсинг I, Инк)	№ CS201727565 от ; ; почтовый адрес: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, Тагит, Сити Метро Мангала, 14/Ф Оре Централ 9 Аве. Кор. 31С1 Ст., БГЦ 1634; фактическое местонахождение: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, Тагит, Сити Метро Мангала, 14/Ф Оре Централ 9 Аве. Кор. 31С1 Ст., БГЦ 1634	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.08.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
269	Izotrem Investments Limited (Изотрем Инвестментс Лимитед)	№ HE192753 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Строволос, Никосия, Акрополис 59-61, 3 этаж, офис 301, 2012; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Строволос, Никосия, Акрополис 59-61, 3 этаж, офис 301, 2012	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

270	Komodor LLC (Комодор ООО)	№ 32069917 от ; ; почтовый адрес: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Киев, 02096, Симферопольская улица 13А, офис 214; фактическое местонахождение: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Киев, 02096, Симферопольская улица 13А, офис 214	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
271	MP Holding 2 B.V. (МП Холдинг 2 Б.В.)	№ 69457018 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Амстердам, Принс Бергардшленн 200, 1097ПБ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Амстердам, Принс Бергардшленн 200, 1097ПБ	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.08.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
272	Salonica Holding Limited (Салоника Холдингс Лимитед)	№ 1949492 от ; ; почтовый адрес: ВИРТИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тропик Айл Билдинг, а/я 3423; фактическое местонахождение: ВИРТИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тропик Айл Билдинг, а/я 3423	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
273	Sigarno Limited (Сигурно Лимитед)	№ HE172539 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Стрвополос, Никосия, Акрополис 59-61, 3 этаж, офис 301, 2012; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Стрвополос, Никосия, Акрополис 59-61, 3 этаж, офис 301, 2012	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
274	West Logistics Park LLC (WLP) (Уест Логистикс Парк ЛПЦ)	№ 35093235 от ; ; почтовый адрес: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Киев, 02096, Симферопольская улица 13А, офис 214; фактическое местонахождение: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Киев, 02096, Симферопольская улица 13А, офис 214	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
275	HOME CREDIT INDIA STRATEGIC ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED (ХОУМ КРЕДИТ ИНДИЯ СТРАТЕГИК АДВИСОРЫ СЕРВИСЕС ПРИВАТЕ ЛИМИТЕД)	№ U74999HR2017TC070364 от ; ; почтовый адрес: ИНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Плот но. 19, Сева Тауерс, Сектор-18, Удьяог Вилгар, 1 этаж, Тауер Б, Гургаон, Гургаон, HR 12201; фактическое местонахождение: ИНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Плот но. 19, Сева Тауерс, Сектор-18, Удьяог Вилгар, 1 этаж, Тауер Б, Гургаон, Гургаон, HR 12201	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	16.08.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
276	AF Airbueling s.r.o. (АФ Айрфюелинг с.р.о.)	№ 02223953 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 1075/35, Кбелы, 197 00 Прага 9; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 1075/35, Кбелы, 197 00 Прага 9	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
277	Letiste Praha Letmany, s.r.o. (Летниште Прага Летняны с.р.о.)	№ 24678350 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 1075/35, Кбелы, 197 00 Прага 9; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 1075/35, Кбелы, 197 00 Прага 9	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
278	Letmany Air Land s.r.o. (Летняны Аир Ланд с.р.о.)	№ 06138462 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
279	Letmany Air Logistic s.r.o. (Летняны Аир Логистик с.р.о.)	№ 06138411 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
280	Letmany eGate s.r.o. (Летняны эГате с.р.о.)	№ 06137628 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
281	Letmany Park Gate s.r.o. (Летняны Парк Гате с.р.о.)	№ 06138446 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
282	Home Credit Group B.V. (Хоум Кредит Групп Б.В.)	№ 69638284 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	20.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
283	Smart home security s.r.o. (Смарт Хоум Секюрити с.р.о.)	№ 06321399 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Выхочнилова 1326/5, Миле, 140 00, Прага 4; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Выхочнилова 1326/5, Миле, 140 00, Прага 4	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.12.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
284	Bestsport holding a.s. (Бестспорт Холдинг а.с.)	№ 06613161 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Ческоморавска 2345/17, Либель, 190 00 Прага 9; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Ческоморавска 2345/17, Либель, 190 00 Прага 9	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.12.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
285	PRF TMT Holdco 1 B.V. (ПРФ ТМТ Холдко 1 Б.В.)	№ 70498261 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.01.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
286	PRF TMT Holdco 2 B.V. (ПРФ ТМТ Холдко 2 Б.В.)	№ 70526214 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.01.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
287	PRF TMT Bidco 1 B.V. (ПРФ ТМТ Бидко 1 Б.В.)	№ 70498288 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.01.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
288	AB Structured Funding 1 DAC (АБ Структуред Фундинг 1 ДАЦ)	№ 619700 от ; ; почтовый адрес: ИРЛАНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Блок 3, Харпоурт Центре, Харпоурт Роад, Дублин 2; фактическое местонахождение: ИРЛАНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Блок 3, Харпоурт Центре, Харпоурт Роад, Дублин 2	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
289	USCONFIN 1 DAC (УСЦОНФИН 1 ДАЦ)	№ 619282 от ; ; почтовый адрес: ИРЛАНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Блок 3, Харпоурт Центре, Харпоурт Роад, Дублин 2; фактическое местонахождение: ИРЛАНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Блок 3, Харпоурт Центре, Харпоурт Роад, Дублин 2	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.01.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
290	PRF Industrial Holding B.V. (ПРФ Индустриал Холдинг Б.В.)	№ 71500219 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
291	SKODA INVESTMENT a.s. (ШКОДА ИНВЕСТМЕНТ а.с.)	№ 26502399 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Заровска 2690/17, почтовый индекс 160 00; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Заровска 2690/17, почтовый индекс 160 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
292	ООО SKODA-R (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШКОДА-Р")	№ 7710953106 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125047, г. Москва, ул.Тверская-Ямская 4-я, дом 22; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125047, г. Москва, ул.Тверская-Ямская 4-я, дом 22	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

293	ООО Vagomax (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАГОНМАШ")	№ 7804453941 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 196247, г. Санкт-Петербург, пр. Ленинский, дом 160, лит А; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 196247, г. Санкт-Петербург, пр. Ленинский, дом 160, лит А	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
294	ООО Sibelectroprivod (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБЭЛЕКТРОПРИВОД")	№ 5401232181 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 630088, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, дом 69/5; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 630088, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, дом 69/5	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
295	LOKEL s.r.o. (ЛОКЕЛ с.р.о.)	№ 1731530 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Моравска 797/85, 700 30, Острава; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Моравска 797/85, 700 30, Острава	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
296	SKODA RAIL s.r.o. (ШКОДА РАЙЛ с.р.о.)	№ 5822149 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Емилла Шкоды 2922/1, 301 00, Пльзень; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Емилла Шкоды 2922/1, 301 00, Пльзень	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
297	SKODA REAL ESTATE DEVELOPMENT a.s., v likvidaci (ШКОДА РЕАЛ ЕСТАТЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ а.с., в ликвидации)	№ 26411521 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Тылова 1/57, 301 28, Пльзень; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Тылова 1/57, 301 28, Пльзень	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
298	SKODA TRANSPORTATION a.s. (ШКОДА ТРАНСПОРТАЦИОН а.с.)	№ 62623753 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Емилла Шкоды 2922/1, 301 00, Пльзень; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Емилла Шкоды 2922/1, 301 00, Пльзень	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
299	VUKV a.s. (ВУКВ а.с.)	№ 45274100 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Бухарова 1314/8, 158 00, Прага 5; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Бухарова 1314/8, 158 00, Прага 5	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
300	Parz nova a.s. (Парс нова а.с.)	№ 25860038 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Жеротинова 1833/56, 787 01, Шумперк; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Жеротинова 1833/56, 787 01, Шумперк	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
301	POLL s.r.o. (ПОЛЛ с.р.о.)	№ 62967754 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Выпадова 1676/4а, 153 00, Прага 5; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Выпадова 1676/4а, 153 00, Прага 5	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
302	PRAGOIMEX a.s. (ПРАГОИМЕХ а.с.)	№ 15888100 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Под насепм 795/12, 190 00, Прага 9; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Под насепм 795/12, 190 00, Прага 9	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
303	SKODA CITY SERVICE s.r.o. (ШКОДА ЦИТЫ СЕРВИСЕ с.р.о.)	№ 29119057 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Емилла Шкоды 2922/1, 301 00, Пльзень; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Емилла Шкоды 2922/1, 301 00, Пльзень	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
304	SKODA ELECTRIC a.s. (ШКОДА ЭЛЕКТРИЦ а.с.)	№ 47718579 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Тылова 1/57, 301 28, Пльзень; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Тылова 1/57, 301 28, Пльзень	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
305	SKODA TVC s.r.o. (ШКОДА ТВЦ с.р.о.)	№ 25247964 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Тылова 1/57, 301 28, Пльзень; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Тылова 1/57, 301 28, Пльзень	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
306	SKODA VAGONKA a.s. (ШКОДА ВАГОНКА а.с.)	№ 25870637 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, 1 мая 3176/102, 703 00, Острава; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, 1 мая 3176/102, 703 00, Острава	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
307	Skoda Transportation USA, LLC (Скода Транспортиацион УСА, ЛЛЦ)	№ 81-2573769 от ; ; почтовый адрес: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Корпоративон Труст Центр, 1209 Оранге стрет, 19801, Уилмингтон; фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Корпоративон Труст Центр, 1209 Оранге стрет, 19801, Уилмингтон	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
308	SKODA SERVIS s.r.o. (ШКОДА СЕРВИС с.р.о.)	№ 26351277 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Тылова 1/57, 301 28, Пльзень; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Тылова 1/57, 301 28, Пльзень	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
309	SKODA ICT s.r.o. (ШКОДА ИЦТ с.р.о.)	№ 27994902 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Тылова 1/57, 301 28, Пльзень; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Тылова 1/57, 301 28, Пльзень	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
310	D - Toll Holding GmbH (Д - Толл Холдинг ГмбХ)	№ HRB 191929 от ; ; почтовый адрес: ГЕРМАНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Рахел-Хирсц-Страсе 10, 10557, Берлин; фактическое местонахождение: ГЕРМАНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Рахел-Хирсц-Страсе 10, 10557, Берлин	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
311	Wagnerford Holdings Limited (Вагнерфорд Холдингс Лимитед)	№ NE 210 154 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, ул. Дномиду 10, здание Альфагема Акрополис , 3 этаж, офис 401, 2024; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, ул. Дномиду 10, здание Альфагема Акрополис , 3 этаж, офис 401, 2024	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	15.05.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
312	Wagnerford LLC (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВАГНЕРФОРД)	№ 5087746372819 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, строение 2; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, строение 2	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	15.05.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
313	One Westferry Circus S.a.r.l. (Уан Вестферри Циркус С.а.р.л.)	№ B175495 от ; ; почтовый адрес: ЛЮКСЕМБУРГ, Зарубеж, Зарубеж, Люксембург, 6 rue Эугене Рупперт, Л-2453; фактическое местонахождение: ЛЮКСЕМБУРГ, Зарубеж, Зарубеж, Люксембург, 6 rue Эугене Рупперт, Л-2453	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	15.05.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
314	Telematika a.s. (Телематика а.с.)	№ 05418046 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690/17, почтовый индекс 160 00; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690/17, почтовый индекс 160 00	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	16.05.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
315	Ganz-Skoda Eletic Ltd. (Ганц-Скода Елетриц Лтд.)	№ 01100445500 от ; ; почтовый адрес: ВЕНГРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Будапешт, Хорватх утца 12-26 X-1027; фактическое местонахождение: ВЕНГРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Будапешт, Хорватх утца 12-26 X-1027	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

316	Jokimäki Kalkonen Oy (Екимаури Калконен Оу)	№ 2401050-2 от : : почтовый адрес: ФИНЛЯНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Хельсинки, 00120, п/о Асиангомиисто Мерилиппи Оу, Лейнотикату 5; фактическое местонахождение: ФИНЛЯНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Хельсинки, 00120, п/о Асиангомиисто Мерилиппи Оу, Лейнотикату 5	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
317	LOSITANTO Ltd. (ЛОСИТАНТО Лтд.)	№ HE 157131 от : : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, 3032 Лимассол, Цити Хоусе, Каранаски 6; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, 3032 Лимассол, Цити Хоусе, Каранаски 6	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
318	SATACOTO Ltd. (САТАКОТО Лтд.)	№ HE 155018 от : : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, 3032 Лимассол, Цити Хоусе, Каранаски 6; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, 3032 Лимассол, Цити Хоусе, Каранаски 6	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
319	SKODA Transportation Deutschland GmbH (СКОДА Транспортант Дутсчланд ГмбХ)	№ HRD 208 725 от : : почтовый адрес: ГЕРМАНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Мюнхен, Леополдстрассе 244 808 07; фактическое местонахождение: ГЕРМАНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Мюнхен, Леополдстрассе 244 808 07	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
320	TRADING RS Sp. z o.o. (ТРАДИНГ РС Сп. з. о.о.)	№ 7010213385 от : : почтовый адрес: ПОЛЬША, Зарубеж, Зарубеж, Варшава, Злота 59 00-120; фактическое местонахождение: ПОЛЬША, Зарубеж, Зарубеж, Варшава, Злота 59 00-120	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
321	TRANSTECH OY (ТРАНСТЕХ Оу)	№ 1098257-0 от : : почтовый адрес: ФИНЛЯНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Оулу, Электрониккатие 2 ФИН-90590; фактическое местонахождение: ФИНЛЯНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Оулу, Электрониккатие 2 ФИН-90590	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
322	HCPIH2 Financing, Inc. (ХКПН 2 Финансинг, Инк.)	№ CS201812176 от : : почтовый адрес: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, 11 этаж Вергис Нортх Корпоратив Центр ТOWER 1, Нортх Авеню, Багонт Пай-аса, Яузон Цити, НДР, Секонд дистрикт; фактическое местонахождение: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, 11 этаж Вергис Нортх Корпоратив Центр ТOWER 1, Нортх Авеню, Багонт Пай-аса, Яузон Цити, НДР, Секонд дистрикт	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	12.07.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
323	Innoble GmbH (Иннобле ГмбХ)	№ HRB 23979 от : : почтовый адрес: ГЕРМАНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Франкфурт ам Майн, Бохенкенмер Ландстр. 20, офис Уайт энд Кейс, Д-6032; фактическое местонахождение: ГЕРМАНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Франкфурт ам Майн, Бохенкенмер Ландстр. 20, офис Уайт энд Кейс, Д-6032	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.07.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
324	Bammer trade a.s. (Баммер трейд а.с.)	№ 28522761 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Емила Шкоды 2922/1, 301 00, Пльзень; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Емила Шкоды 2922/1, 301 00, Пльзень	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.10.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
325	CIAS HOLDING a.s. (ЦИАС ХОЛДИНГ а.с.)	№ 27399052 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвроска 2690/17, почтовый индекс 160 00; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, В Безовце 1523/9, 301 00, Пльзень	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.10.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
326	FO Management s.r.o. (ФО Манагемент с.р.о.)	№ 0675429 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвроска 2690/17, почтовый индекс 160 00; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвроска 2690/17, почтовый индекс 160 00	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.10.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
327	MOVO spol. s r. o. (МОБВ СПОЛ. С.Р.О.)	№ 46887989 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Железнични 119/7, 326 00, Пльзень; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Железнични 119/7, 326 00, Пльзень	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.10.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
328	Telenor Bulgaria EAD (Теленор Булгария ЕАД)	№ 130460283 от : : почтовый адрес: БОЛГАРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, София, Бизнес Парк София, з.к. Младост 6, 1766; фактическое местонахождение: БОЛГАРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, София, Бизнес Парк София, з.к. Младост 6, 1766	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.10.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
329	Telenor Common Operation Zrt. (Теленор Цоммон Оперативн Зрт.)	№ 13-10-041370 от : : почтовый адрес: ВЕНГРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Торокбалит, Паннон ут 1, 2045; фактическое местонахождение: ВЕНГРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Торокбалит, Паннон ут 1, 2045	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.10.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
330	Telenor d.o.o. Beograd (Теленор д.о.о. Београд)	№ 20147229 от : : почтовый адрес: СЕРБИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Белград, Омладинских Бригада 90, 11073; фактическое местонахождение: СЕРБИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Белград, Омладинских Бригада 90, 11073	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.10.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
331	Telenor d.o.o. Podgorica (Теленор д.о.о. Подгорица)	№ 50017124 от : : почтовый адрес: ЧЕРНОГОРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Подгорица, Римски ТРГ 4; фактическое местонахождение: ЧЕРНОГОРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Подгорица, Римски ТРГ 4	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.10.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
332	Telenor Direct d.o.o. Beograd (Теленор Директ д.о.о. Београд)	№ 20426306 от : : почтовый адрес: СЕРБИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Белград, Омладинских Бригада 90, 11073; фактическое местонахождение: СЕРБИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Белград, Омладинских Бригада 90, 11073	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.10.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
333	Telenor Direct MNE d.o.o. Podgorica (Теленор Директ МНЕ д.о.о. Подгорица)	№ 50537063 от : : почтовый адрес: СЕРБИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Белград, Омладинских Бригада 90, 11073; фактическое местонахождение: СЕРБИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Белград, Омладинских Бригада 90, 11073	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.10.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
334	Telenor Magyaroraz Zrt. (Теленор Магьярораз Зрт.)	№ 13-10-040409 от : : почтовый адрес: ВЕНГРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Торокбалит, Паннон ут 1, 2045; фактическое местонахождение: ВЕНГРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Торокбалит, Паннон ут 1, 2045	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.10.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
335	Telenor Real Estate Hungary Zrt. (Теленор Реал Естат Еунгары Зрт.)	№ 13-10-041060 от : : почтовый адрес: ВЕНГРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Торокбалит, Паннон ут 1, 2045; фактическое местонахождение: ВЕНГРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Торокбалит, Паннон ут 1, 2045	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.10.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
336	Suiphe Pharma SAS (Сипуге Фарма САС)	№ 500998703 от : : почтовый адрес: ФРАНЦИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Нантес, 3 Шемин ду Прессор Шенане, 44100; фактическое местонахождение: ФРАНЦИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Нантес, 3 Шемин ду Прессор Шенане, 44100	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.01.2019	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
337	Plaza Development SRL (Плаза Девелопмент СРЛ)	№ 22718444 от : : почтовый адрес: РУМЫНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Букурест, Ианцу де Гуцеловра, Но. 48, Кам. 8, этаж 13, 011745; фактическое местонахождение: РУМЫНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Букурест, Ианцу де Гуцеловра, Но. 48, Кам. 8, этаж 13, 011745	пп. 7) п.1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.01.2019	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

Председатель Правления

Горак К.

Исполнитель

Главный специалист Турлуханов Е. 244-55-06(1937)

