

Список аффилированных лиц акционерного общества

Отчетный период: на 01.10.2018 г.

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 облигационных акций и (или) замены свидетельства о государственной регистрации выпуска облигационных акций в соответствии с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг: № А0016 от 03.12.2008 г.			Дата, на которую представляется список аффилированных лиц: 01.10.2018			
Физические лица						
№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения, ИНН	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Надирова Нарине Кутубовна	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 Барн 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 Барисович	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 Викт Барисовна	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 Кяз 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 Барисович	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 супруги 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 супруги 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 супруги Заместителя Председателя Правления
10	Гасанов Амих Кутубович	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 Амих	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 Галена Амосовна	19.09.1941	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.04.1998	Резидент	Мать супруги Заместителя Председателя Правления
13	Кубик Ондрик	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 в союзе 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 Ярослав	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 в союзе 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 в союзе с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
17	Кубик Николай	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 в союзе с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
18	Кубик Мария	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 в союзе с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
19	Зденек Струутек	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 в союзе с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
20	Ирена Струуткова	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 в союзе 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 Дарина 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	Рубиневич 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 Галена 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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

221	Кельмерова 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	Абрам 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 Литвинов 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
225	Остапковский 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. Нет сведений о дате рождения
226	Андрула Пантай	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
227	Фридрихс Ондражи	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	Фремухт Нина	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	Георгиу Кириакос	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 Лавинт	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 Каплин	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 Проважик	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 Анастасиу	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	Ирма 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 Рабько	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	Ставсислав 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	Антоненко 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	Алешовиц Артем Геннадьевич	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 Нина 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
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. Нет сведений о дате рождения
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	Тонг 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	Шиньонг 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 Robins	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	Трушкова 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	Лидия 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 Вачек	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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

375	Владимир Нам	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	Шимачек 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	Шимачкова Меланиа	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	Шимачкова Наталья	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	Шимачкова Нисоль	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	Шимачек 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	Шимачек 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	Шимачек 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	Шимачек 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	Шимачкова Эмилия	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	Зетихова 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	Зетихова 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	Зетиха 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. Нет сведений о дате рождения.
390	Эрик 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	Антония Эймерман	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 Эймерман	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 Эймерманова	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 Эймерманова	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	Бачшаров Кирилл 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-Бачшарова 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	Бачшарова 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	Бачшаров 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	Бачшаров 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	Бачшарова Галия Сергеевна	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	Касьямова 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	Касьямова Баши	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	Председатель Правления
405	Горак 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	Горак 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	Горак Яна	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	Горак Яна	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 (ИН), 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	Almondley Limited (Алмондлей Лимитед)	№ HE 291856 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерни 48, 6 этаж, офис 603, 1066; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерни 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 Дерни 48, 6 этаж, офис 603, 1066; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерни 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. (AB 2 Б.В.)	№ 57279667 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 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. (AB 4 Б.В.)	№ 34186049 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 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. (AB 7 Б.В.)	№ 57279241 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 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, Дейвице, Эропска 2690/17, почтовый индекс 160 00; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Дейвице, Эропска 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	ANTHAROSE LIMITED (Антарозе Лимитед)	№ HE 224463 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерни 48, 6 этаж, офис 603, 1066; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерни 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 Оффис Галери а.с.)	№ 24209627 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
9	ASTAVEDO LIMITED (АСТАВЕДО ЛИМИТЕД)	№ HE 316 792 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерни 48, 6 этаж, офис 603, 1066; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерни 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, Стравинскиплаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 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 251936 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерни 48, 6 этаж, офис 603, 1066; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерни 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	Boryspil Project Management Ltd. (БОРИСПОЛЬ ПРОДЖЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.)	№ 3499054 от ; почтовый адрес: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Киев Котовского улица, 11, 04060 ; фактическое местонахождение: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Киев Котовского улица, 11, 04060	п.п.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. (Бука Пропертиз Лтд.)	№ 1377468 от ; почтовый адрес: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Тropic Айл Билдинг, п/я 3423 ; фактическое местонахождение: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Тropic Айл Билдинг, п/я 3423	п.п.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	Capellaan (Hoofdorp) B.V. (Капеллаан (Гофдорп) Б.В.)	№ 58391312 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиан 933, 1077XX Амстердам	п.п.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 (Селестиял Холдингс Групп Лтд.)	№ 1471389 от ; почтовый адрес: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Тropic Айл Билдинг, п/я 3423 ; фактическое местонахождение: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Тropic Айл Билдинг, п/я 3423	п.п.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, Грайфоновский 1-й проезд, д. 4, пом. П, офис 5 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, Грайфоновский 1-й проезд, д. 4, пом. П, офис 5	п.п.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 (Дадриин Лимитед)	№ НЕ 321 173 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерин 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерин 48, 6 этаж, офис 603, 1066	п.п.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 (Dreoten) B.V. (Де Релинг (Дреотен) Б.В.)	№ 58164235 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиан 933, 1077XX Амстердам	п.п.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. (Истери Пропертиз Б.В.)	№ 58756566 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиан 933, 1077XX Амстердам	п.п.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	Eldysia Limited (Элдизия Лимитед)	№ НЕ 290356 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерин 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерин 48, 6 этаж, офис 603, 1066	п.п.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, Пенгениал Билдинг, офис 603, 6 этаж, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Пенгениал Билдинг, офис 603, 6 этаж, 1066	п.п.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 Дерин 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерин 48, 6 этаж, офис 603, 1066	п.п.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	Eusebius (Arnhem) B.V. (ЭусебиусЕС (Архтем) Б.В.)	№ 58169778 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиан 933, 1077XX Амстердам	п.п.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	Faciero Investments Limited (Фасиерио 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	п.п.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 Оушан Лтд.)	№ 1065678 от ; почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гонконг, 36/F, Тауэр 2, 1 Мафсон Стрит ; фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гонконг, 36/F, Тауэр 2, 1 Мафсон Стрит	п.п.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 Дерин 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерин 48, 6 этаж, офис 603, 1066	п.п.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 312289 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерин 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерин 48, 6 этаж, офис 603, 1066	п.п.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	FIGERA Limited (ФИГЕРА Лимитед)	№ 251908 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерин 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерин 48, 6 этаж, офис 603, 1066	п.п.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, Стравинскиан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиан 933, 1077XX Амстердам	п.п.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	п.п.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 Консалтинг Лимитед)	№ 160389 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Ломониди улица, Ал-Фагата Апропона Здание, 3 этаж, офис 401, 2024 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Ломониди улица, Ал-Фагата Апропона Здание, 3 этаж, офис 401, 2024	п.п.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 Дерин 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерин 48, 6 этаж, офис 603, 1066	п.п.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 Групп Б.В.)	№ 34245884 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиан 933, 1077XX Амстердам	п.п.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	п.п.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, Тортола, Тropic Айл Билдинг, п/я 3423 ; фактическое местонахождение: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Тropic Айл Билдинг, п/я 3423	п.п.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	Gracispring Limited (ГРЕЙССПРИНГ ЛИМИТЕД)	№ НЕ 208337 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерин 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерин 48, 6 этаж, офис 603, 1066	п.п.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, Тортола, Тropic Айл Билдинг, п/я 3423 ; фактическое местонахождение: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Тropic Айл Билдинг, п/я 3423	п.п.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 Консультинг Ко., Лтд.)	№ 76732894-1 от ; почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гуангжоу, 12Ф, Ориентал Плаза, 39-40 Шинью Род, Юэжун Д ; фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гуангжоу, 12Ф, Ориентал Плаза, 39-40 Шинью Род, Юэжун Д	п.п.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, Стравинскиан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиан 933, 1077XX Амстердам	п.п.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	п.п.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 Computer Finance Philippines, Inc (ХК Консомер Файненс, Инк.)	№ SC 201301354 от ; почтовый адрес: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, Пасиг, 35 этаж, Ювонг Банк Плаза Мералко Авс, Авс. Кор. Оффис ; фактическое местонахождение: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, Пасиг, 35 этаж, Ювонг Банк Плаза Мералко Авс, Авс. Кор. Оффис	п.п.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. (ОК Адвизори Сервисес с.р.о.)	№ 1487779 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, 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 (ОК Филиппинс Холдинг Б.В.)	№ 33402479 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиланн 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиланн 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, Брно, Нове Сады 996/25, 602 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, 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, Стравинскиланн 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиланн 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, Гонконг, 36/F, Тауэр 2, Таймс Сквайр, 1 Мафесон Стрит ; фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Гонконг, 36/F, Тауэр 2, Таймс Сквайр, 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, Стравинскиланн 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиланн 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 Иджип Трейд С.А.Е.)	№ 63606746-2 от ; почтовый адрес: ЕГИПЕТ, Зарубеж, Зарубеж, Каиро, Каер Эль Нил 23, 6 этаж, офис 63/3 ; фактическое местонахождение: ЕГИПЕТ, Зарубеж, Зарубеж, Каиро, Каер 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, Томас 21, БС1 6ПС, фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Бристол, Томас 21, БС1 6ПС	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.)	№ 52693355 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиланн 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиланн 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	HOMECREDIT INDIA FINANCE PRIVATE LIMITED (ХОУМ КРЕДИТ ИНДИЯ ФАЙНЕНС ПРАЙВЭТ ЛИМИТЕД)	№ U65910EN1997PT047448 от ; почтовый адрес: ИНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Гурган, Харьяна, 3 этаж, ДЛФ Инфинити Тауэр, тауэр II, ДЛФ Пм, 122002 ; фактическое местонахождение: ИНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Гурган, Харьяна, 3 этаж, ДЛФ Инфинити Тауэр, тауэр II, ДЛФ Пм, 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, Стравинскиланн 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиланн 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 Интернешнл а.с.)	№ 60192666 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, 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, Пештшья, Теплицы 7434/147, 92122 ; фактическое местонахождение: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Пештшья, Теплицы 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	Норв Лтд. (Нотар Лтд.)	№ HE 188023 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерни 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерни 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: ВИРТИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Замие Тропик Айл, п/а 3423 ; фактическое местонахождение: ВИРТИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Замие Тропик Айл, п/а 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 Vito LLC (Общество с ограниченной ответственностью «Ин Вито»)	№ 1052309138628 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Грайфоровский проезд, дом 4, офис 2 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Грайфоровский 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 Дерни 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерни 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 H (Amsterdam) B.V. (Похан Х (Амстердам) Б.В.)	№ 58163239 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиланн 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиланн 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 Дерни 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерни 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 Дерни 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерни 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, Стравинскиланн 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиланн 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" (ЭаЭсСи "ЕРКО")	№ 1044702180863 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Грайфоровский проезд, дом 2, стр. 10, пом. 27 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Грайфоровский 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 "Кери" (ЛЛП "Кери")	№ 1127746190604 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Грайфоровский проезд, дом 2, стр. 10, пом. 27 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Грайфоровский 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 "Kerional real estate" (ЛЛП "Редзионал реал эстейт")	№ 1137746217950 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Грайфоровский проезд, дом 2, блок 1, пом. 7 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Грайфоровский 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 Баргатовский, дом 7, корпус 1, кабинет 420 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 121087, Москва, проезд Баргатовский, 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 «Torgoviy kompleks «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 Грайфоровский проезд, дом 2, стр. 10, пом. 27 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Грайфоровский 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 (ЭаЭсСи Алмондсей)	№ 112774728190 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 119048, Москва, улица Хамовитский вал, дом 38, стр.1 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 119048, Москва, улица Хамовитский 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	LLC Delta Com (ЭаЭсСи Дельта Ком)	№ 1137746303358 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 (ЭаЭсСи 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»)	№ 1047796566223 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 124482, г. Москва, Зеленоград, Сапельковский проезд, д. 4, эт. 13, пом. ХХХ, ком. 13 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 124482, г. Москва, Зеленоград, Сапельковский проезд, д. 4, эт. 13, пом. ХХХ, 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	Крутовой участник банка
74	LLC Home Credit Insurance (Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит Страхование")	№ 10277923261018 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 (ЭлЭнСи 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 Kuri ne kori LLC (МКК «Курт не корт» (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 Toplato (Общество с ограниченной ответственностью «Квартал Толпате»)	№ 1056320172567 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Гайдаровский проезд, дом 2, стр. 10, пом. 27 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Гайдаровский 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")	№ 11515048002156 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 Ризал Петерли Раша».)	№ 10577490557568 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 (ЭлЭнСи 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 Ord (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАВ НИВА ОРД")	№ 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 Ord (Общество с ограниченной ответственностью "РАВ Агро-Орд")	№ 1115741001496 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 302043, Орел, пер. Масловской, дом 2, офис 30 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 302043, Орел, пер. Масловской, дом 2, офис 30	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 Agro Pro (ЭлЭнСи Рав Агро Про)	№ 1033601135557 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
84	LLC RAV Molokoproduct (ЭлЭнСи Рав Молокопродукт)	№ 1083621001567 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 396670, р.п. Омхатовка, ул. 50 лет ВЛКСМ дом.1, офис 211 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 396670, р.п. Омхатовка, 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
85	LLC RAV Myasoproduct-Ord (ЭлЭнСи Рав Мясопродукт-Орд)	№ 1113749001684 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 302043, Орел, переулок Масловской, дом 2, офис 23 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 302043, Орел, переулок Масловской, 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
86	LLC RAV Niva (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАВ НИВА")	№ 1023601232322 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 396685, Воронежская область, район Омхатовский, поселок Мамы База, ул. Юбилейная, д.7 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 396685, Воронежская область, район Омхатовский, поселок Мамы База, 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
87	LLC Skladi 104 (Общество с ограниченной ответственностью "Склады 104")	№ 1055001512048 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142050, Домодедово, микрорайон Белые Столбы, владение «Склады 104», строение 2 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142050, Домодедово, 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
88	LLC Strata (Общество с ограниченной ответственностью "Страта")	№ 1117746515193 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
89	LLC Trust - Invest (ЭлЭнСи 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
90	LyZH (Rijwijk) B.V. (ЛэЖТ (Райсвэйк) Б.В.)	№ 58163999 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, №58163999, Стравинскилан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, №58163999, 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
91	Maraflex s.r.o. (Маралекс 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
92	Microlight Trading Limited (Микролайт Трейдинг Лимитед)	№ НЕ 224315 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спириту Кинришор, 18, индекс 1075 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спириту Кинришор, 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
93	Mitno Sport City LLC (Общество с ограниченной ответственностью «Митно 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
94	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
95	Monchyplein (Den Haag) B.V. (Мончиплейн (Гаага) Б.В.)	№ 58163603 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
96	Monteria, spol. s r.o. (Монтериа, спол. с.р.о.)	№ 27904423 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4, Гвсдова 1716/26, 140 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4, Гвсдова 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
97	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
98	Mystery Services s.r.o. (Мистери Сервисес с.р.о.)	№ 24768101 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
99	NIDALEE HOLDING LIMITED (НИДАЛЕИ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД)	№ НЕ 310 150 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Техмистокли Дерни 48, 6 этаж, офис 603, 1066, фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Техмистокли Дерни 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
100	Office Star Eight a.s. (Офис Стар Эйт а.с.)	№ 27639177 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4, Гвсдова 1716/26, 140 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4, Гвсдова 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
101	Office Star Nine spol. s r.o. (Офис Стар Найн спол. с.р.о.)	№ 27904385 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4, Гвсдова 1716/26, 140 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4, Гвсдова 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

102	Акционерное общество "Сибзавод Центр" (JSC Sibzavod Centre)	№ 1035450101 от : ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Омск, 644043, улица Красная гора, дом 89 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Омск, 644043, улица Красная гора, 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
103	Open Joint Stock Company "Yugo - Vostochnaya promyshlennaya kompaniya "KARTONTARA" (OAO "Yugo-Vostochnaya promyshlennaya kompaniya "KARTONTARA")	№ 103700008995 от : ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Грайфоновский проезд, дом 4 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Грайфоновский 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
104	PASCHATA LIMITED (ПАЧАТА ЛИМИТЕД)	№ HE 188914 от : ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерин 48, 6 этаж, офис 603, 1066; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерин 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
105	Pharma Consulting Group Ltd. (Пфарма Консалтинг Груп Лтд.)	№ 34529634 от : ; почтовый адрес: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Киев, 5А Леса Украинва, 01133 ; фактическое местонахождение: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Киев, 5А Леса Украинва, 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
106	Millennium Tower (Rotterdam) B.V. (Миллениум Тауэр (Роттердам) Б.В.)	№ 56261330 от : ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиан 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
107	Pompenburg (Rotterdam) B.V. (Помпенбург (Роттердам) Б.В.)	№ 58163506 от : ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиан 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
108	PPF a.s.	№ 25099345 от : ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эеропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эеропска 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
109	PPF Advisory (CR) a.s.	№ 25792385 от : ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эеропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эеропска 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
110	PPF Advisory (Russia) Limited	№ HE 276979 от : ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерин 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерин 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
111	PPF Advisory (UK) Ltd.	№ 53398350 от : ; почтовый адрес: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Уиттан Гейт Хаус, 500-600 Уиттан Гейт Вест Милтон Кейнс, MK9 1CX ; фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Уиттан Гейт Хаус, 500-600 Уиттан Гейт Вест Милтон Кейнс, MK9 1CX	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 Advisory (Ukraine) Ltd.	№ HE 162172 от : ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Арх. Макариу III, 2-4 Кипитал Центр, 9 этаж, 1605 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Арх. Макариу III, 2-4 Кипитал Центр, 9 этаж, 1605	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 Arena 1 B.V. (ППФ Арена 1 Б.В.)	№ 59009187 от : ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиан 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
114	PPF Art a.s. (ППФ Арт а.с.)	№ 63080672 от : ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эеропска 2690/17, почтовый индекс 160 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эеропска 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
115	PPF banka a.s.	№ 47146129 от : ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эеропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эеропска 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
116	PPF Capital Partners Fund B.V.	№ 55003982 от : ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиан 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
117	PPF CO 3 B.V. (ППФ ЦО 3 Б.В.)	№ 34360935 от : ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиан 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 Financial Consulting s.r.o. (ППФ Файнэншл Консалтинг с.р.о.)	№ 24225657 от : ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эеропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эеропска 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 FO Management B.V. (ППФ ФО Менеджмент Б.В.)	№ 34186296 от : ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиан 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 QATE a.s. (ППФ ГЕЙТ а.с.)	№ 27654524 от : ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эеропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эеропска 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
121	PPF Group N.V. (ППФ Групп Н.В.)	№ 27654524 от : ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиан 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
122	PPF Healthcare N.V.	№ 34308251 от : ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиан 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 Holdings S.a.r.l. (ППФ Холдингс С.а.р.л.)	№ В 186335 от : ; почтовый адрес: ЛЮКСЕМБУРГ, Зарубеж, Зарубеж, Люксембург, 6 rue Eugene Ruppert, L-12453 ; фактическое местонахождение: ЛЮКСЕМБУРГ, Зарубеж, Зарубеж, Люксембург, 6 rue Eugene Ruppert, 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
124	PPF HOLDINGS B.V. (ППФ ХОЛДИНГС Б.В.)	№ 34186294 от : ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиан 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
125	PPF Real Estate Holding B.V.	№ 34276162 от : ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиан 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
126	PPF Real Estate Ltd. (ППФ Рeал Эстейт Лтд.)	№ HE 188089 от : ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерин 48, 6 этаж, офис 603, 1066; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерин 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
127	PPF Real Estate s.r.o. (ППФ Рeал Эстейт с.р.о.)	№ 27638987 от : ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эеропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эеропска 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
128	PPF realty a.s. (ППФ реалти а.с.)	№ 29030072 от : ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эеропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эеропска 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
129	PPF SERVICES Ltd.	№ HE 92432 от : ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 2-4 Арх. Макариу III авеню, Кипитал Центр, 1505 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 2-4 Арх. Макариу III авеню, Кипитал 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

130	Home Credit Vietnam Finance Company Limited (Хоум Кредит Вьетнам Кампанли Лимитед)	№ 0307672788 от ; почтовый адрес: ВЬЕТНАМ, Зарубеж, Зарубеж, Хо Шы Мин Город, 194 Голден Буилдинг, 473 Дьен Баи Фу ; фактическое местонахождение: ВЬЕТНАМ, Зарубеж, Зарубеж, Хо Шы Мин Город, 194 Голден Буилдинг, 473 Дьен Баи Фу	п.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	PT. Home Credit Indonesia (ПТ. Хоум Кредит Индонезия)	№ 03.193.870-7-021.000 от ; почтовый адрес: ИНДОНЕЗИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Плаза Олеос, 8 и 9 этаж, ИИ. ТВ Симатунган № 53 А, Джаккарта, 12520 ; фактическое местонахождение: ИНДОНЕЗИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Плаза Олеос, 8 и 9 этаж, ИИ. ТВ Симатунган № 53 А, Джаккарта, 12520	п.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	Public Picture & Marketing a.s. (Паблик Пиччер энд Маркетинг а.с.)	№ 25667254 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4, Гвехдова 1716/26, 140 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4, Гвехдова 1716/26, 140 00	п.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	REDLIONE LTD. (РЕДЛАЙОН ЛТД.)	№ HE 178059 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерин 48, Атленис Централ Буилдинг, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерин 48, Атленис Централ Буилдинг, 1066	п.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	Repino Limited (Репино Лимитед)	№ HE 282866 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерин 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерин 48, 6 этаж, офис 603, 1066	п.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	Retail Star 22 spol. s r.o. (Ритэйл Стар 22 спол. с р.о.)	№ 24132161 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	п.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	RHASKOS FINANCE LIMITED (РАСКОС ФАЙНЕНС ЛИМИТЕД)	№ HE 316 591 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерин 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерин 48, 6 этаж, офис 603, 1066	п.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	ROKO LLC (Общество с ограниченной ответственностью "Роко")	№ 5107746049329 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Грайфоновский проезд, дом 4, пом. П, офис 3 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Грайфоновский проезд, дом 4, пом. П, офис 3	п.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	Ruconfin B.V. (Рукофин Б.В.)	№ 55391176 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиланн 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиланн 933, 1077XX Амстердам	п.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	Ryazan Investors Company Limited (Рязань Инвесторс Кампанли Лимитед)	№ HE 180968 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	п.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	Ryazan Shopping Mall Limited (Рязань Шопинг Молл Лимитед)	№ HE 180951 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	п.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	Saint World Limited (Сейнт 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	п.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	Salemonte Ltd. (Сейлмонте Лтд.)	№ HE 161006 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерин 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерин 48, 6 этаж, офис 603, 1066	п.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	SEPTUS HOLDING LIMITED (СЕПТУС ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД)	№ HE 316 585 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерин 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерин 48, 6 этаж, офис 603, 1066	п.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	Seven Assets Holding B.V. (Сепен Ассетс Холдинг Б.В.)	№ 58163050 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиланн 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиланн 933, 1077XX Амстердам	п.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	Shenzhen Home Credit Xinch Consulting Co., Ltd. (Шэньчэн Хоум Кредит Шинчи Консалтинг Ко, Лтд.)	№ 79663852-7 от ; почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Шэньчжэн, Дяоти Фри Будава, Нитан Роуд, Футан Дистрикт ; фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Шэньчжэн, Дяоти Фри Будава, Нитан Роуд, Футан Дистрикт	п.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	Shenzhen Home Credit Number One Consulting, Ltd. (Шэньчэн Хоум Кредит Нумбер Ван Консалтинг, Лтд.)	№ 66417425-7 от ; почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Шэньчжэн, Дяоти Фри Будава, Нитан Роуд, Юнит 1, 10Ф, Футан Дистрикт ; фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Шэньчжэн, Дяоти Фри Будава, Нитан Роуд, Юнит 1, 10Ф, Футан Дистрикт	п.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	Sichuan Home Credit Number Three Socioeconomic Consulting Co., Ltd. (Сичуан Хоум Кредит Нумбер Три Социоэкономика Консалтинг Ко, Лтд.)	№ 66046758-9 от ; почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Чэнду, провинция Сычуань, Фушунг 9Ф, Инъюйинг ; фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Чэнду, провинция Сычуань, Фушунг 9Ф, Инъюйинг	п.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	Silme Consulting Limited (Силайн Консалтинг Лимитед)	№ HE 281961 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерин 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерин 48, 6 этаж, офис 603, 1066	п.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	SOTIO a.s. (СОТИО а.с.)	№ 24662623 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 7, Яковцова 1518/2, 170 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 7, Яковцова 1518/2, 170 00	п.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	Soio LLC (USA) (Сою ЗаэаСи ЮЭэСи)	№ EIN 35-2424961 от ; почтовый адрес: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Srojenj státu americké, Уилмивтон - Делавэр, 2711 Пеннингтон Роад, Суте 400, 19808 ; фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Srojenj státu americké, Уилмивтон - Делавэр, 2711 Пеннингтон Роад, Суте 400, 19808	п.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	Soio Medical Research (Beijing) Co., Ltd (Сою Медикал Рисерч Бейцзинг Ко, Лтд.)	№ 110900410283022 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	п.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	Soio N.V. (Сою Н.В.)	№ 34022290 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиланн 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиланн 933, 1077XX Амстердам	п.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	STERHOLD LIMITED (СТЕРХОЛД ЛИМИТЕД)	№ HE 221908 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерин 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерин 48, 6 этаж, офис 603, 1066	п.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	SYLANDER CAPITAL LIMITED (САЙЛЕНДЕР КАПИТАЛ ЛИМИТЕД)	№ HE 316 597 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерин 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерин 48, 6 этаж, офис 603, 1066	п.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	TALPA ESTERO LIMITED (ТАЛПА ЭСТЕРО ЛИМИТЕД)	№ HE 316 592 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерин 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерин 48, 6 этаж, офис 603, 1066	п.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	Tanaina Holdings Limited (Танина Холдинг Лимитед)	№ HE 318 484 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерин 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерин 48, 6 этаж, офис 603, 1066	п.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	TANFORD LIMITED	№ HE 167324 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Пагос, Грима Диген 51, Афино 8047 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Пагос, Грима Диген 51, Афино 8047	п.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	Timeworth Holdings Ltd. (Таймворс Холдингс Лтд.)	№ HE 187 475 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спириту Киприу, 18, индекс 1075 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спириту 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
159	Tolesto Limited (Толесто Лимитед)	№ HE 122 834 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерн 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерн 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
160	Trigon Berlin B.V. (Тригон Берлин Б.В.)	№ 55440916 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
161	Trigon B.V. (Тригон Б.В.)	№ 56068948 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
162	UNLEAVE LIMITED в ликвидацию (ЮНИЛЕВ ЛИМИТЕД в ликвидацию)	№ HE 179204 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерн 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерн 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
163	Vehemia Limited (Вемехемия Лимитед)	№ HE 283991 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спириту Киприу, 18, индекс 1075 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спириту 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
164	Willemsplein (Rotterdam) B.V. (Виллемсплейн (Роттердам) Б.В.)	№ 59494034 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
165	Акционерное общество B2S Servisni a.s. v likvidaci (B2C Сервисни а.с. в ликвидацию)	№ 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
166	Bestport, a.s. (Бестпорт, 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
167	CITY TOWER Holding a.s. (СИТИ Тауэр Холдинг а.с.)	№ 02650665 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	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
168	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
169	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
170	LINDUS Real s.r.o. (ЛИНДУС РИэл с.р.о.)	№ 29139309 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	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
171	Lindus Services Ltd. (Линдус Сервисес Лтд.)	№ HE 281 891 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерн 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерн 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
172	LLC Spectrum (ЭлЭлСи СПЕКТР)	№ 1097746356806 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Грайфоновский проезд, дом 4, пом. П, офис 4 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Грайфоновский проезд, дом 4, пом. П, 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
173	LLC "K-Development" (ЭлЭлСи "К-Девелопмент")	№ 1077760004629 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Грайфоновский проезд, дом 4, пом. 2 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Грайфоновский 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
174	Sono LLC (RUS) (Сонио (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
175	O2 IT Services s.r.o. (О2 ИТ Сервисес с.р.о.)	№ 02819678 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Бружловку 266/2, Микле, 140 00 Прага 4 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Бружловку 266/2, Микле, 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
176	O2 Czech Republic a.s. (О2 Чех Репабллик а.с.)	№ 60193336 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Бружловку 266/2, Микле, 140 22 Прага 4 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Бружловку 266/2, Микле, 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
177	O2 Family s.r.o. (О2 Фамилли с.р.о.)	№ 24215554 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Бружловку 266/2, Микле, 140 00 Прага 4 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Бружловку 266/2, Микле, 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
178	4Local, s.r.o. (4Локал, с.р.о.)	№ 24161357 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Бружловку 266/2, Микле, 140 00 Прага 4 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Бружловку 266/2, Микле, 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
179	CZECH TELECOM Germany GmbH (ЧЕК ТЕЛЕКОМ Германия ГмбХ)	№ HRB 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
180	CZECH TELECOM Austria GmbH (ЧЕК ТЕЛЕКОМ Австрия ГмбХ)	№ 229578 от ; почтовый адрес: АВСТРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Вена, Унтере Донау Штрассе 13-15, и/о Вена СитиТакс Тек, 1030 ; фактическое местонахождение: АВСТРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Вена, Унтере Донау Штрассе 13-15, и/о Вена СитиТакс Тек, 1030	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
181	O2 Slovakia, s.r.o. (О2 Словакия, с.р.о.)	№ 25848865 от ; почтовый адрес: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Братислава, Эйнштейнова 24, 851 01 ; фактическое местонахождение: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Братислава, Эйнштейнова 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
182	LLC "PFF Life Insurance (RUS) (ООО "ПФФ 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
183	Accord Research, s.r.o. (Аксорд Ризерч, с.р.о.)	№ 290 48 974 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	30.06.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
184	ABDE Holding s.r.o. (АБДЕ Холдинг с.р.о.)	№ 02973081 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	30.06.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
185	Home Credit Consumer Finance Co., Ltd (Хоум Кредит Консьюмер Файнэнс Ко., Лтд.)	№ G3606746-2 от ; почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Тяньцзинь, E8B Нет Зоун Файненшл Стрит, 3 Аньюу ТЕДА ; фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Тяньцзинь, E8B Нет Зоун Файненшл Стрит, 3 Аньюу 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

186	German Properties B.V. (Джерман Проперти Б.В.)	№ 61008664 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскипплан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскипплан 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
187	Monheim Property B.V. (Монхайм Проперти Б.В.)	№ 61012521 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскипплан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскипплан 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
188	Langen Property B.V. (Ланген Проперти Б.В.)	№ 61012777 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскипплан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскипплан 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
189	PPF Property Ltd. (ППФ Проперти Лтд.)	№ HE 189 164 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спириту Киприу, 18, индекс 1075 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спириту Киприу, 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
190	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
191	Autotým, s.r.o. (Аутотым, с.р.о.)	№ 030 40 563 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4, Ходов, Храбско 2231/25, 14800 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4, Ходов, Храбско 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
192	ORIBASE Pharma SAS (ОРИБАСЕ Фарма SAS)	№ 499 824 670 от ; почтовый адрес: ФРАНЦИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Монпелье, индекс 4, Кап Гамма, 1682 Ру де ла Вальсоне - CS17383, 341 89 ; фактическое местонахождение: ФРАНЦИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Монпелье, индекс 4, Кап Гамма, 1682 Ру де ла Вальсоне - 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
193	Czech Equestrian Team a.s. (Чех Эквестриан Тим а.с.)	№ 019 52 684 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	31.10.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
194	Sundown Farms Limited (Сандаун Фармс Лимитед)	№ HE 310 721 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, 2001, Никосия, Строволос, Эсперидон 5 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, 2001, Никосия, Строволос, 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
195	Viton Resources Limited (Виксон Ресорс Лимитед)	№ 144 18 84 от ; почтовый адрес: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортала, Тривик Айл Билдинг, п/а 3423; фактическое местонахождение: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортала, Тривик Айл Билдинг, п/а 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
196	Abraham Limited (Абрахамс Лимитед)	№ 76253 от ; почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гонконг, 36/Ф, Тауэр 2, 1 Мафесон Стрит, Кошвей Бей ; фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гонконг, 36/Ф, Тауэр 2, 1 Мафесон Стрит, Кошвей 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
197	CSU Management Limited (ЦШУ Менеджмент Лимитед)	№ HE145443 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Диомиду улица, Ал-фамета Акрополис Завис, 3 этаж, офис 401, 2024 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Диомиду улица, Ал-фамета Акрополис Завис, 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
198	FANGLOBE NOMINEES LIMITED (ПАНГЛОБЕ НОМИНЕЕС ЛИМИТЕД)	№ HE207536 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спириту Киприу, 18, индекс 1075; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спириту Киприу, 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
199	Pimento Limited (Пименто Лимитед)	№ HE158993 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Диомиду улица, Ал-фамета Акрополис Завис, 3 этаж, офис 401, 2024 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Диомиду улица, Ал-фамета Акрополис Завис, 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
200	Stinctum Holdings Limited (Стинкстум Холдингс Лимитед)	№ HE 310 721 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерни 48, Центенивал Буилдинг , офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерни 48, Центенивал 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
201	PPF Financial Holdings B.V. (ППФ Финансис Холдингс Б.В.)	№ 61880353 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскипплан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскипплан 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
202	PPF AZ B.V. (ППФ АЗ Б.В.)	№ 61684201 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскипплан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскипплан 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
203	Felston Enterprises Ltd. (Фелстон Энтерпрайзес 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
204	JSC "Intrust NN" (АО "Интраст 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
205	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
206	Katerinska Office Building s.r.o. (Катеринска Офис Буилдинг с.р.о.)	№ 02495663 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	30.11.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
207	Zonky s.r.o. (Зонки с.р.о.)	№ 035 70 967 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	30.11.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
208	Общество с ограниченной ответственностью "ИСТЕРН ПРОПЕРТИЗ РАША" (EASTERN PROPERTIES RUSSIA LLC.)	№ 1137746929836 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
209	Общество с ограниченной ответственностью "Урожай" (LLC "Urozhay")	№ 1063627011910 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
210	Общество с ограниченной ответственностью "Юс" (LLC "Yus")	№ 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
211	Общество с ограниченной ответственностью "ЛБ Орел" (LLC LB Orel)	№ 1135749000793 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 302043, Орел, пер. Масловской, д. 2, оф. 26 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 302043, Орел, пер. Масловской, д. 2, оф. 26	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
212	Общество с ограниченной ответственностью "ЛБ Воронеж" (LLC LB Voronezh)	№ 113366803387 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
213	VQO Partners s.r.o. (ОФО VQO Partners)	№ 04196431 от 25.06.2015 ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 5 - Сытков, ул. На Циернаке 3225/5, 150 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 5 - Сытков, ул. На Циернаке 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

214	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
215	PPF Secretarial Limited (ППФ Секретариал Лимитед)	№ HE 340 708 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	30.04.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
216	O2 TV s.r.o. (O2 ТВ с.р.о.)	№ 03998380 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Бружловку 266/2, Мисле, 140 00 Прага 4 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Бружловку 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
217	Česka telekomunikační infrastruktura, s.r.o. (Ческа телекоммуникационная инфраструктура с.р.о.)	№ 04084063 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	01.02.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
218	PPF A4 B.V. (ППФ А4 Б.В.)	№ 63365391 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 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
219	Telistan Limited (Телистан Лимитед)	№ HE 341 864 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 48 Тхемистокли Дерви, Атхенис Центенивал Бу, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 48 Тхемистокли Дерви, Атхенис Центенивал 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
220	Prague Entertainment Group B.V. (Праг Энтертейнмент Групп Б.В.)	№ 63600757 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 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
221	Real Estate Russia B.V. (Риал Эстейт Раша Б.В.)	№ 63458373 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 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
222	Общество с ограниченной ответственностью «Форвард логистик»	№ 115774687943 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
223	Bolt Start Up Development a.s. (Болт Старт Ап Деवलупмент а.с.)	№ 04071336 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Бружловку 266/2, Мисле, 140 00 Прага 4 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Бружловку 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
224	LLC Skolkovo Gate (ООО "Сколково Гейт")	№ 7736657119 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 119331, Москва, проспект Вернадского 29, этаж 2 пом.ком.4 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 119331, Москва, проспект Вернадского 29, этаж 2 пом.ком.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
225	LLC Razvitiye (ООО "Развитие")	№ 5009099321 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142050, Домодедово, микрорайон Белые Столбы, владение «Склады 104», строение 11 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142050, Домодедово, 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
226	Comcity Office Holding B.V. (Комсити Оффис Холдинг Б.В.)	№ 64411761 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 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
227	Hofplein Offices (Rotterdam) B.V. (Хофплеин Оффис (Роттердам) Б.В.)	№ 64398064 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 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
228	LLC TKG-Triology (Общество с ограниченной ответственностью "ТКГ-Триология")	№ 5027224254 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 140073, Московская область, Люберецкий район, поселок Тольмачево, микрорайон Птицефабрика, здание 1А, офис 7 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 140073, Московская область, Люберецкий район, поселок Тольмачево, 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
229	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 1, офис 23 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 7, помещение 1, 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
230	O2 Business Services a.s. (O2 Бизнес Сервисис а.с.)	№ 50 087 487 от ; почтовый адрес: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Братислава, Эйфштейнова 24, 851 01 ; фактическое местонахождение: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Братислава, Эйфштейнова 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
231	JH Media Services Plus s.r.o. (ПХ Медиа Сервисис Плус с.р.о.)	№ 04002423 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Ческомарска 2345/17, Либень, 190 00 Прага 9 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Ческомарска 2345/17, Либень, 190 00 Прага 9	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	19.12.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
232	LLC ICC Klokovo (Общество с ограниченной ответственностью "ИСК "Клокovo")	№ 7710908880 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-ый Грайворонский проезд, д.4, пом. П, офис 1 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-ый Грайворонский проезд, д.4, пом. П, офис 1	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
233	LLC Logistika-Rostov (ООО "Логистика-Ростов")	№ 7714371123 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 7, пом. 1, комн. 20 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 7, пом. 1, комн. 20	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.01.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
234	PPF Infrastructure B.V. (ППФ Инфраструктур Б.В.)	№ 65167899 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 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
235	PPF Telco B.V. (ППФ Телко Б.В.)	№ 65167902 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 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
236	Horze Arena s.r.o. (Хорс Арена с.р.о.)	№ 04479823 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Дейвице, Заровска 2690/17, почтовый индекс 160 00, Прага 6 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Дейвице, Заровска 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
237	LLC Comcity Kotel'naya (ООО "КОМСИТИ КОТЕЛЬНОЯ")	№ 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
238	LLC My Dym (ООО "МАЙ ДЖИМ")	№ 7751013704 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Ресена, 142784, Москва, КИЛОМЕТР КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ), ДОМОВЛ 6, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ -2 КОМ 241 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Ресена, 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
239	Vox Ventures B.V. (Вокс Вентурес Б.В.)	№ 65879554 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 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
240	BONAK a.s. (БОНАК а.с.)	№ 05098815 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Заровска 2690/17, Дейвице, почтовый индекс 160 00, Прага 6 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Заровска 2690/17, Дейвице, 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
241	eKasa s.r.o. (эКаса с.р.о.)	№ 05089131 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Бружловку 266/2, Мисле, 140 00 Прага 4 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Бружловку 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
242	Tesco Mobile CR s.r.o. (Теско Мобиле ЧР с.р.о.)	№ 29147506 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 10, Вршовска 1527/686, 100 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 10, Вршовска 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
243	Tesco Mobile Slovakia, s.r.o. (Теско Мобиле Словакия, с.р.о.)	№ 36863521 от ; почтовый адрес: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Братислава, Эйфштейнова 24, 851 01 ; фактическое местонахождение: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Братислава, Эйфштейнова 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

244	CETIN Finance B.V. (ЦЕТИН Фаинанс Б.В.)	№ 66805589 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	07.09.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
245	LLC Oil Investments ООО "Ойл Инвестментс"	№ 774408528 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, г. Москва, ул. Прямая, д. 8, корп. 1, этаж 1, пом. 54; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, г. Москва, ул. Прямая, 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
246	Paleos Industries B.V. (Палеос Индустри Б.В.)	№ 66846919 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	15.09.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
247	RC PROPERTIES S.R.L. (РЦ ПРОПЕРТИЕС С.Р.Л.)	№ 12663037 от ; почтовый адрес: РУМЫНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Бухарест, ул. Григоре Александреску 89-9; фактическое местонахождение: РУМЫНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Бухарест, ул. Григоре 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
248	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
249	mhavi.com s.r.o. (мхави.ком с.р.о.)	№ 27405354 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Бружловку 266/2, Миле, 140 00 Прага 4; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Бружловку 266/2, Миле, 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
250	Misterine s.r.o. (Мистерине с.р.о.)	№ 05249899 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Бружловку 266/2, Миле, 140 00 Прага 4; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Бружловку 266/2, Миле, 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
251	PRF TMT Video 2 B.V. (ПФФ ТМТ Видео 2 Б.В.)	№ 67332722 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	01.01.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
252	PRF Beer Holdco 1 B.V. (ПФФ Бир Холдко 1 Б.В.)	№ 67330495 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	01.01.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
253	Trilogi Park Nizhny Novgorod Holding B.V. (Трилоги Парк Нижний Новгород Холдинг Б.В.)	№ 67330357 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Нидерланды, Стравинскилан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Нидерланды, Стравинскилан 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
254	PRF Beer IM Holdco B.V. (ПФФ Бир ИМ Холдко Б.В.)	№ 67331378 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	01.01.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
255	Naneva B.V. (Нанева Б.В.)	№ 67400639 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	02.12.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
256	PRF Beer Thorholdco B.V. (ПФФ Бир Тортхолдко Б.В.)	№ 67420427 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	05.12.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
257	Trilogi Park Holding B.V. (Трилоги Парк Холдинг Б.В.)	№ 60006609 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	01.01.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
258	O2 Financial Services s.r.o. (О2 Фаинанс Сервисес с.р.о.)	№ 05423766 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4 - Миле, За Бружловку 266/2, 14000; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4 - Миле, За Бружловку 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
259	Общество с ограниченной ответственностью "Трилоги Парк Сервисес" (LLC Trilogi Services)	№ 5027230593 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 140073, Московская область, Люберецкий район, поселок Тольятлино, микрорайон Пятифабрика, здание 1А, офис 2; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 140073, Московская область, Люберецкий район, поселок Тольятлино, микрорайон Пятифабрика, 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
260	Westminster JV a.s. (Вестминстер ЙВ а.с.)	№ 05714254 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 8, Поверски 297/14, Карлов, 186 00; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 8, Поверски 297/14, Карлов, 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
261	Clearbank Limited	№ 09736376 от ; почтовый адрес: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, London, Level 29, The Clerk, 30 St. Mary Axe, EC3A 8EP; фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, London, Level 29, The Clerk, 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
262	CW Investor SARL (ПВ Инвестор САРЛ)	№ 8211446 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
263	Carola Westminster Hotel Limited (Карола Уестминстер Хотел Лимитед)	№ 09331282 от ; почтовый адрес: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Лондон, Литтл Нью Стрит, EC4A 3TR; фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Лондон, Литтл 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
264	INTENS Corporation s.r.o. (ИНТЕНС Корпорация с.р.о.)	№ 2843375 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Шафарикова 201/17, Винограды, 120 00 Прага 2; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Шафарикова 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
265	SCI LA FORET	№ 309844371 от ; почтовый адрес: ФРАНЦИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 73550 Les Allues, Mèribel Airport Mèribel-les-Allues; фактическое местонахождение: ФРАНЦИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 73550 Les Allues, Mèribel Airport 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
266	CETIN shuzby s.r.o. (ЦЕТИН шузбы 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
267	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
268	Fiscomer Holdings, Inc. (Физкоммерс Холдингс, Инк.)	№ CS 201310129 от ; почтовый адрес: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, Тагиг, Сити Метро Мавила, Юнип 3А, Он Ормон, 11 Аленго 38 стрит, 1163; фактическое местонахождение: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, Тагиг, Сити Метро Мавила, Юнип 3А, Он Ормон, 11 Аленго 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
269	C & R Office Center Two s.r.o. (Ц & Р Офис Центр Тво с.р.о.)	№ 28227913 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	17.07.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
270	COLANDIS s.r.o. (КОЛАНДИС с.р.о.)	№ 03883663 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Либени, Прага 9, Ческоморавска 2345/17, 190 00; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Либени, Прага 9, Ческоморавска 2345/17, 190 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	15.07.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
271	CzechToll s.r.o. (ЧекТолл с.р.о.)	№ 06315101 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Евторска 2690/17, Дежисе, 160 00 Прага 6; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Евторска 2690/17, Дежисе, 160 00 Прага 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
272	DEVEDIACO ENTERPRISES LIMITED (ДЕВЕДИАКО ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД)	№ NE 372136 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Диомониса улица, А-Фамета Акротирис Завис, 3 этаж, офис 401, 2024; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Диомониса улица, А-Фамета Акротирис Завис, 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
273	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, Харбор Шейс, 4 этаж; фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Каймановы Острова, Большой Кайман, КУ-1002, а/я 10240, Саус Чурч стрит 103, Харбор Шейс, 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
274	Duoland s.r.o. (Дуоланд с.р.о.)	№ 06179410 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гужова 896/31, Кбска, 197 00 Прага 9; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гужова 896/31, Кбска, 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
275	Flugesco Limited (Флогеско Лимитед)	№ NE 72588 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Стриволис, Никосия, Акротирис 59-61, 3 этаж, офис 301, 2012; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Стриволис, Никосия, Акротирис 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

276	FOSOL ENTERPRISES LIMITED (ФОСОЛ ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД)	№ HE 372077 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Диомиди уллица, 3 этаж, офис 401, 2024; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Диомиди уллица, 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
277	Obbey Holdings Limited (Оббей Холдингс Лимитед)	№ HE182860 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Стреловос, Никосия, Акрополис 59-61, 3 этаж, офис 301, 2012; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Стреловос, 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
278	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, Харбурт Плейс, 4 этаж; фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Каймановы Острова, Большой Кайман, КУ-1002, а/я 10240, Саус Чурч стрит 103, Харбурт 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
279	HCPI Financing I, Inc (ХКПИФ Файненсмент I, Инк)	№ CS201727565 от ; почтовый адрес: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, Тагит, Сити Метро Мавилла, 14/Ф Оре Централ 9 Ане Кор. 31С1 Ст. ВПД 1634; фактическое местонахождение: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, Тагит, Сити Метро Мавилла, 14/Ф Оре Централ 9 Ане Кор. 31С1 Ст. ВПД 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
280	Izotrem Investments Limited (Изотрем Инвестментс Лимитед)	№ HE192753 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Стреловос, Никосия, Акрополис 59-61, 3 этаж, офис 301, 2012; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Стреловос, 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
281	Kotmodor LLC (Комодор ООО)	№ 32609917 от ; почтовый адрес: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Киев, 02096, Симферопольская уллица 13А, офис 214; фактическое местонахождение: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Киев, 02096, Симферопольская уллица 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
282	MP Holding 2 B.V. (МПИ Холдингс 2 Б.В.)	№ 69457018 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Амстердам, Принсе Бергардшлен 200, 1097BE; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Амстердам, Принсе Бергардшлен 200, 1097BE	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
283	Salonica Holding Limited (Салоника Холдингс Лимитед)	№ 1949492 от ; почтовый адрес: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Тренинг Айл Билдинг, а/я 3423; фактическое местонахождение: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Тренинг 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
284	Siganto Limited (Сиганто Лимитед)	№ HE174529 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Стреловос, Никосия, Акрополис 59-61, 3 этаж, офис 301, 2012; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Стреловос, 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
285	West Logistics Park LLC (WLP) (Уэст Логистикс Парк ЛЛЦИ)	№ 35099235 от ; почтовый адрес: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Киев, 02096, Симферопольская уллица 13А, офис 214; фактическое местонахождение: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Киев, 02096, Симферопольская уллица 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
286	HOME CREDIT INDIA STRATEGIC ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED (ХОУМ КРЕДИТ ИНДИЯ СТРАТЕГИК АДВИСОРИ СЕРВИСЕС ПРИВАТЕ ЛИМИТЕД)	№ U74999MH2017FT00364 от ; почтовый адрес: ИНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Плато 19, Сена Тауерс, Сектор-18, Удого Вилар, 1 этаж, Тауер Б, Гурган, Гурган, НР-12201; фактическое местонахождение: ИНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Плато 19, Сена Тауерс, Сектор-18, Удого Вилар, 1 этаж, Тауер Б, Гурган, Гурган, НР-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
287	AF Airflying s.r.o. (АФ Айрфлайинг с.р.о.)	№ 02223957 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гужова 1075/35, Кбелы, 197 00 Прага 9; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гужова 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
288	Letiste Praha Letnany, s.r.o. (Летнише Прага Летнаны с.р.о.)	№ 24678350 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гужова 1075/35, Кбелы, 197 00 Прага 9; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гужова 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
289	Letnany Air Land s.r.o. (Летнаны Айр Ланд с.р.о.)	№ 06138462 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гужова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гужова 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
290	Letnany Air Logistic s.r.o. (Летнаны Айр Логистикс с.р.о.)	№ 06138411 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гужова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гужова 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
291	Letnany eGate s.r.o. (Летнаны эГейт с.р.о.)	№ 06137628 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гужова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гужова 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
292	Letnany Park Gate s.r.o. (Летнаны Парк Гейт с.р.о.)	№ 06138446 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гужова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гужова 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
293	Home Credit Group B.V. (Хоум Кредит Групп Б.В.)	№ 69038284 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 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
294	Smart home security s.r.o. (Смарт Хоум Секюрити с.р.о.)	№ 06321399 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Выхованлова 1326/5, Микле, 140 00, Прага 4; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Выхованлова 1326/5, Микле, 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
295	Beitsport holding a.s. (Бейтспорт Холдингс а.с.)	№ 06613161 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Ческоморавска 2345/17, Либов, 190 00 Прага 9; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Ческоморавска 2345/17, Либов, 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
296	PRF TMT Holdco 1 B.V. (ПРФ ТМТ Холдс 1 Б.В.)	№ 70496261 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 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
297	PRF TMT Holdco 2 B.V. (ПРФ ТМТ Холдс 2 Б.В.)	№ 70526214 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 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
298	PRF TMT Video 1 B.V. (ПРФ ТМТ Видео 1 Б.В.)	№ 70496288 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 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
299	AB Structured Funding 1 DAC (АБ Структурад Фундингс 1 ДАЦ)	№ 619700 от ; почтовый адрес: ИРЛАНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Блок 3, Харцоурт Центре, Харцоурт Роад, Дублин 2; фактическое местонахождение: ИРЛАНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Блок 3, Харцоурт Центре, Харцоурт 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
300	USCONFIN 1 DAC (УСЦОНФИН 1 ДАЦ)	№ 619282 от ; почтовый адрес: ИРЛАНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Блок 3, Харцоурт Центре, Харцоурт Роад, Дублин 2; фактическое местонахождение: ИРЛАНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Блок 3, Харцоурт Центре, Харцоурт 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
301	PRF Industrial Holding B.V. (ПРФ Индустриал Холдингс Б.В.)	№ 71500219 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиплаан 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
302	SKODA INVESTMENT a.s. (ШКОДА ИНВЕСТМЕНТ а.с.)	№ 26502399 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эрогиска 2690/17, почтовый индекс 160 00; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эрогиска 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
303	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
304	ООО Вагонмаш (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
305	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
306	Autobusova doprava-Miroslav Hrouda s.r.o. (Аутбюсова dopravа-Мирошлав Хроуда с.р.о.)	№ 25166522 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Бежчова 244, 33808, 36йрок; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Бежчова 244, 33808, 36йрок	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	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

308	SKODA RAIL s.r.o. (ШКОДА РАЙЛ с.р.о.)	№ 5822149 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Эмиля Шкоды 2922/1, 301 00, Пльзень; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Эмиля 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
309	SKODA REAL ESTATE DEVELOPMENT a.s. (ШКОДА РЕАЛ ЕСТАТЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ а.с.)	№ 26411521 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Тылова 1/57, 301 28, Пльзень; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, 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	SKODA TRANSPORTATION a.s. (ШКОДА ТРАНСПОРТАЦИОН а.с.)	№ 6262375 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Эмиля Шкоды 2922/1, 301 00, Пльзень; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Эмиля 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
311	VUK a.s. (ВУК а.с.)	№ 45274100 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Бухарова 1314/8, 158 00, Прага 5; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, 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
312	Pars nova a.s. (Паре нова а.с.)	№ 23860038 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Жероттова 1833/56, 787 01, Шумпер; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Жероттова 1833/56, 787 01, Шумпер.	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
313	POLL s.r.o. (ПОЛЛ с.р.о.)	№ 62967754 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Выпадова 1676/4а, 153 00, Прага 5; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, 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
314	PRAGOMEX a.s. (ПРАГОИМЕХ а.с.)	№ 15888100 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Под наstem 795/12, 190 00, Прага 9; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Под наstem 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
315	SKODA CITY SERVICE s.r.o. (ШКОДА ЦИТИ СЕРВИШ с.р.о.)	№ 29119057 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Эмиля Шкоды 2922/1, 301 00, Пльзень; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Эмиля 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
316	SKODA ELECTRIC a.s. (ШКОДА ЕЛЕКТРИЧ а.с.)	№ 47718579 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Тылова 1/57, 301 28, Пльзень; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, 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
317	SKODA TVC s.r.o. (ШКОДА ТВЦ с.р.о.)	№ 25247964 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Тылова 1/57, 301 28, Пльзень; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, 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
318	SKODA VAGONKA a.s. (ШКОДА ВАГОНКА а.с.)	№ 25870637 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, 1 мая 3176/102, 703 00, Острава; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, 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
319	Skoda Transportation USA, LLC (Скода Транспортишн УСА, ЛЛЦ)	№ 81-2573769 от ; почтовый адрес: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Порпортацион Трутс Центр, 1209 Оранж стрет, 19801, Уилмингтон; фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Порпортацион Трутс Центр, 1209 Оранж 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
320	SKODA SERVIS s.r.o. (ШКОДА СЕРВИС с.р.о.)	№ 26351277 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Тылова 1/57, 301 28, Пльзень; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, 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
321	SKODA ICT s.r.o. (ШКОДА ИЦТ с.р.о.)	№ 27994902 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Тылова 1/57, 301 28, Пльзень; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, 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
322	D - Toll Holding GmbH (Д - Тола 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
323	Wagnerford Holdings Limited (Вайнерфорда Холдингс Лимитед)	№ HE 210 154 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, ул. Димитриу 10, здание Аль-Фамата Акротисис, 3 этаж, офис 401, 2024; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, ул. Димитриу 10, здание Аль-Фамата Акротисис, 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
324	Wagnerford LLC (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВАЙНЕРФОРД)	№ 508774632819 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
325	One Westferry Circuit S.a.r.l. (Уан Вестферри Циркуи С.а.р.л.)	№ B175495 от ; почтовый адрес: ЛЮКСЕМБУРГ, Зарубеж, Зарубеж, Люксембург, 6 rue Eugène Ruppert, L-2453; фактическое местонахождение: ЛЮКСЕМБУРГ, Зарубеж, Зарубеж, Люксембург, 6 rue Eugène Ruppert, L-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
326	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
327	Ganz-Skoda Electric Ltd. (Ганз-Скода Электрик Лтд.)	№ 0110045900 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
328	Jokiana Kalkonen Oy (Екханаура Калконен Ой)	№ 2401050-2 от ; почтовый адрес: ФИНИЛЯНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Хельсинки, 00120, ul.о Асиамааиненто Мерилантти Ой, Лейворинкату 5; фактическое местонахождение: ФИНИЛЯНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Хельсинки, 00120, ul.о Асиамааиненто Мерилантти Ой, Лейворинкату 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
329	LOSTANTO Ltd. (ЛОСАНТАНО Лтд.)	№ HE 157121 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, 3032 Лимассол, Циты Хоуе, Карискаи 6; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, 3032 Лимассол, Циты Хоуе, Карискаи 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
330	SATACOTO Ltd. (САТАКОТО Лтд.)	№ HE 155018 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, 3032 Лимассол, Циты Хоуе, Карискаи 6; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, 3032 Лимассол, Циты Хоуе, Карискаи 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
331	SKODA Transportation Deutschland GmbH (СКОДА Транспортишн Деутсчаанд ГмбХ)	№ HRD 208 725 от ; почтовый адрес: ГЕРМАНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Мюнхен, Леополдстрасе 244 808 07; фактическое местонахождение: ГЕРМАНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Мюнхен, Леополдстрасе 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
332	TRADING RS Sp. z o.o. (ТРАДИНГ РС Сп. з.о.о.)	№ 701012385 от ; почтовый адрес: ПОЛЬША, Зарубеж, Зарубеж, Варшава, Зюта 59 00-120; фактическое местонахождение: ПОЛЬША, Зарубеж, Зарубеж, Варшава, Зюта 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
333	TRANSTEX OY (ТРАНСТЕХ ОЙ)	№ 1098257-0 от ; почтовый адрес: ФИНИЛЯНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Оулу, Электроникавикате 2 ФИН-90590; фактическое местонахождение: ФИНИЛЯНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Оулу, Электроникавикате 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
334	BCPHG Financing, Inc. (БКПНГ 2 Финансинг, Инк.)	№ SC301812176 от ; почтовый адрес: ФИНИШПЫНН, Зарубеж, Зарубеж, 11 этаж Верте Норт Порпортате Центр Тонер 1, Норт Аленуе, Байонг Пил-аса, Яузон Циты, НЦР, Сесона дистрикт; фактическое местонахождение: ФИНИШПЫНН, Зарубеж, Зарубеж, 11 этаж Верте Норт Порпортате Центр Тонер 1, Норт Аленуе, Байонг Пил-аса, Яузон Циты, НЦР, Сесона 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
335	Innobe GmbH (Иннобеле ГмбХ)	№ HRB 23979 от ; почтовый адрес: ГЕРМАНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Франкфурт ам Майн, Боцкеншмер Ландстр. 20, офис Уайт энд Кеке, Д-6032; фактическое местонахождение: ГЕРМАНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Франкфурт ам Майн, Боцкеншмер Ландстр. 20, офис Уайт энд Кеке, 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
336	Bamper trade a.s. (Бампер трейд а.с.)	№ 285227611 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Эмиля Шкоды 2922/1, 301 00, Пльзень; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Эмиля 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
337	CIAS HOLDING a.s. (ЦИАС ХОЛДИНГ а.с.)	№ 27399057 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, В Беоцке 1523/9, 301 00, Пльзень; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, В Беоцке 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
338	FO Management s.r.o. (ФО Манагмент с.р.о.)	№ 0675429 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	01.10.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
339	MOVO spol. s r.o. (МОВО спол. с.р.о.)	№ 46887989 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Железичови 119/7, 326 00, Пльзень; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Железичови 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

340	Telenor Bulgaria EAD (Теленор България ЕАД)	№ 130460283 от : : почтовый адрес: БОЛГАРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, София, Бизнес Парк София, ж.к. Младост 6, 1766; фактическое местонахождение: БОЛГАРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, София, Бизнес Парк София, ж.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
341	Telenor Common Operation Zrt. (Теленор Common Operation Зрт.)	№ 13-10-041370 от : : почтовый адрес: ВЕНГРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Торокбалигг, Пашонг ут 1, 2045; фактическое местонахождение: ВЕНГРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Торокбалигг, Пашонг 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
342	Telenor d.o.o. Beograd (Теленор д.о.о. Београд)	№ 20147229 от : : почтовый адрес: СЕРБИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Белград, Омладински Бригада 90, 11073; фактическое местонахождение: СЕРБИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Белград, Омладински 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
343	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
344	Telenor Direct d.o.o. Beograd (Теленор Директ д.о.о. Београд)	№ 20426306 от : : почтовый адрес: СЕРБИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Белград, Омладински Бригада 90, 11073; фактическое местонахождение: СЕРБИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Белград, Омладински 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
345	Telenor Direct MNE d.o.o. Podgorica (Теленор Директ МНЕ д.о.о. Подгорица)	№ 50537063 от : : почтовый адрес: СЕРБИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Белград, Омладински Бригада 90, 11073; фактическое местонахождение: СЕРБИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Белград, Омладински 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
346	Telenor Magyarorszag Zrt. (Теленор Магьярорзг Зрт.)	№ 13-10-040409 от : : почтовый адрес: ВЕНГРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Торокбалигг, Пашонг ут 1, 2045; фактическое местонахождение: ВЕНГРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Торокбалигг, Пашонг 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
347	Telenor Real Estate Hungary Zrt. (Теленор Real Estate Хунгары Зрт.)	№ 13-10-041060 от : : почтовый адрес: ВЕНГРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Торокбалигг, Пашонг ут 1, 2045; фактическое местонахождение: ВЕНГРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Торокбалигг, Пашонг 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

Председатель Правления

Горак К.

Исполнитель

Ведущий специалист Ибраимова А. 244-55-06(1829)

