

Список аффилированных лиц акционерного общества

Отчетный период: на 01.01.2019 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 объявленных акций и (или) замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций в соответствии с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг: № А0016 от 03.12.2008 г.			Дата, на которую представляется список аффилированных лиц: 01.01.2019			
Физические лица						
№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения, ИИН	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Надирова Нарине Кизювна	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	Надилов Бари Надилович	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	Надилов Ариф Бариевич	06.05.1987,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.04.1998	Резидент	Сын Заместителя Председателя Правления
4	Калоева Виян Бариевна	20.10.1990,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.04.1998	Резидент	Дочь Заместителя Председателя Правления
5	Гасанов Кизл Амилович	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	Надилов Надир Бариевич	04.05.2004,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.04.1998	Резидент	Сын Заместителя Председателя Правления
7	Надилов Дмитрий Надилович	23.02.1973,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.04.1998	Резидент	Брат супруга Заместителя Председателя Правления
8	Надилов Надир Каримович	06.01.1932,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.04.1998	Резидент	Отец супруга Заместителя Председателя Правления
9	Надилов Ариф Надилович	20.05.1964,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.04.1998	Резидент	Брат супруга Заместителя Председателя Правления
10	Гасанов Амик Кизиевич	20.10.1971,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.04.1998	Резидент	Брат Заместителя Председателя Правления
11	Гасанова Алмаз	28.03.1951,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.04.1998	Не резидент	Мать Заместителя Председателя Правления
12	Надилова Галина Амоевна	19.09.1941,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.04.1998	Резидент	Мать супруга Заместителя Председателя Правления
13	Кубик Андрей	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 отношении с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица, Директор VQO Partners s.r.o. (ООО VQO Partners)
15	Кубикова Ярослава	26.02.1945,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.12.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также в отношении 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 отношении 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 отношении с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
18	Кубик Матвей	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 отношении с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
19	Зденек Струунк	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 отношении с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

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

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

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

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

102	Эденек Шперка	19.09.1977,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
103	Илья А.Митрофанов	01.04.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
104	Иржи Бадр	29.01.1969,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
105	Иржи Тошек	13.05.1974,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
106	Карвилл Мал Джерар	26.08.1962,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
107	Катярина Кметьова	25.11.1975,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
108	Катержина Виракова	15.01.1974,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
109	Катержина Чигакова	08.02.1977,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
110	Костас Христофору	19.02.1966,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
111	Кристофер Стефан Ван Риег	01.04.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
112	Куликов Роман Юрьевич	20.02.1972,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
113	Кулла Антониаду	03.03.1952,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
114	Ладислав Бартоничек	27.05.1964,	пп.3,10) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица.
115	Ладислав Хавтал	24.12.1963,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
116	Ленка Шафранкова	05.02.1953,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
117	Либор Таборский	08.12.1962,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
118	Лубош Берковец	06.11.1966,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
119	Луция Говоркова	13.11.1982,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
120	Любомир Крал	02.12.1972,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
121	Людек Пйру	09.02.1972,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
122	Марек Мастник	04.02.1973,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
123	Марсел Маринус ван Сантен	08.09.1971,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

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

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

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

191	Александра Чикова	09.10.1985,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
192	Патрик Саувер Сциароне	29.07.1981,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
193	Родolfo Публико	28.02.1935,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
194	Фрондосо Тиносею Мануел	11.07.1944,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
195	Мирослав Гулец	01.04.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
196	Владимир Демущи	14.03.1971,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
197	Лубош Ондруй	05.11.1972,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
198	Роман Дрговски	03.09.1968,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
199	Йинг Фанг	08.11.1968,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
200	Михал Струла	02.10.1980,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
201	Савва Марианна	30.12.1984,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.07.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
202	Цалин Александр Юрьевич	01.04.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.07.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
203	Григорян Арсен Ленордович	22.02.1962,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
204	Друшляк Геннадий Сергеевич	01.02.1980,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
205	Краснюк Виталий Валерьевич	29.08.1981,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
206	Пейша Мартин	29.10.1980,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
207	Мартин Хябл	03.08.1974,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
208	Богуслав Самец	28.07.1959,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
209	Лейка Баранова	07.08.1965,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
210	Фридрих Венсс	24.05.1967,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
211	Гералд Тхул	13.05.1972,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
212	Зденек Каллан	02.05.1966,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
213	Томаш Будник	06.10.1969,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

214	Давид Дурбак	01.04.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
215	Лубов Ванек	26.01.1973,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
216	Игор Пржежеровски	12.07.1971,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
217	Вуонг Тхуй Тиен	20.08.1976,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
218	Петр Когоут	13.05.1972,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
219	Йоери Тимп	07.01.1973,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
220	Дивнишова Карина	10.01.1979,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
221	Кельнерова Рената	04.07.1967,	пп.10) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Не резидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан
222	Авраам Кристина	01.04.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
223	Дука Мартин	05.02.1977,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
224	Владимир Ляпунов Вячеславович	01.04.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
225	Остапшин Александр Станиславович	24.02.1962,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
226	Андрула Панай	01.04.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
227	Фридрих Ондражей	18.11.1970,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
228	Ветрова Дарья Александровна	24.06.1981,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	10.02.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
229	Фремутх Йиндражх	11.06.1973,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	16.04.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
230	Алеш Жарски	21.10.1975,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
231	Георгиоу Кириаки	01.04.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.05.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
232	Петр Лаксинт	24.07.1967,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.05.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
233	Томаш Каплан	29.09.1972,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.05.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
234	Вадцлав Провазиник	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	Ирожи Хумсал	01.05.1981,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
239	Ирина Рабыко	25.03.1962,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
240	Станислав Роушар	07.04.1974,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
241	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	Алешкин Артем Геннадиевич	26.01.1980,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Не резидент	Должностное лицо крупного участника банка
243	Пескова Нигина Олеговна	01.04.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.06.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
244	Томиш Йиргл	31.03.1976,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	18.08.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
245	Томиш 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	Шнаобин Шу	31.01.1977,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.08.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
248	Вей Фей	04.09.1969,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.08.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
249	Ron Robine	01.04.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
250	Преображенская Дарья Дмитриевна	15.05.1984,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.07.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
251	Трушлякова Екатерина Николаевна	10.12.1985,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.07.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
252	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 Ванчек	11.11.1967,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	15.01.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
255	Сьмон Антон Маркович	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также союзе с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
256	Сьмон Екатерина Антоновна	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также союзе с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
257	Лукманов Эдик Жигитович	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также союзе с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения

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

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

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

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

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

[illegible]

368	Ивана Амброзова	10.05.1964,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.10.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица.
369	Ноел Цуннингхам	01.02.2018,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.01.2018	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
370	Паул Овенс	01.02.2018,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.01.2018	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
371	Ян Палачек	01.02.2018,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.01.2018	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
372	Мирослав Кубеика	01.02.2018,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.01.2018	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
373	Глазер Кристоф	01.02.2018,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2018	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
374	Анна Подшивская	01.02.2018,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2018	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
375	Владимир Ньч	01.02.2018,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2018	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
376	Мартин Навратил	01.02.2018,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2018	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
377	Шимичек Ладислав	11.08.1974,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.04.2018	Не резидент	Член Правления
378	Шимичкова Моника	09.10.1979,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.04.2018	Не резидент	Супруга Члена Правления
379	Шимичкова Наталие	08.03.2004,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.04.2018	Не резидент	Дочь Члена Правления
380	Шимичкова Николь	10.09.2007,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.04.2018	Не резидент	Дочь Члена Правления
381	Шимичек Якуб	16.11.2015,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.04.2018	Не резидент	Сын Члена Правления
382	Шимичек Павел	16.08.1973,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.04.2018	Не резидент	Брат Члена Правления
383	Шимичек Петр	15.12.1985,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.04.2018	Не резидент	Брат Члена Правления
384	Шимичек Ладислав	18.10.1951,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.04.2018	Не резидент	Отец Члена Правления
385	Шимичкова Элишка	01.05.1952,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.04.2018	Не резидент	Мать Члена Правления
386	Зетохова 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	Зетохова 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	Зетоха Радек	25.03.1986,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.04.2018	Не резидент	Брат супруги Члена Правления
389	Гуров Алексей Александрович	30.08.1983,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	19.04.2018	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
390	Эрих Чомор	01.05.2018,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
391	Антонин Зиммерман	25.08.1979,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2018	Не резидент	Член Правления
392	Ян Зиммерман	13.08.1952,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2018	Не резидент	Отец Члена Правления
393	Владимира Зиммерманова	16.01.1957,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2018	Не резидент	Мать Члена Правления
394	Сара Зиммерманова	20.02.2002,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2018	Не резидент	Дочь Члена Правления
395	Бачваров Кирил Атанасов	13.11.1973,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2018	Не резидент	Член Правления
396	Антония Атанасова Миллер	10.10.1978,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2018	Не резидент	Сестра Члена Правления
397	Стоянова-Бачварова Райна Кирилева	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	Бачварова 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	Бачваров 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	Бачваров 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	Бачварова Галия Серкумаровна	12.08.1986.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2018	Резидент	Супруга Члена Правления
402	Касымова Раушан	31.08.1988.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2018	Резидент	Сестра супруги Члена Правления
403	Касымова Баян	11.03.1955.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2018	Резидент	Мать супруги Члена Правления
404	Горак Карел	02.07.1977.	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.08.2018	Не резидент	Председатель Правления
405	Горакова Яна	23.05.1980.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.08.2018	Не резидент	Супруга Председателя Правления
406	Горакова Адела	16.07.2007.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.08.2018	Не резидент	Дочь Председателя Правления
407	Горак Адам	25.10.2009.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.08.2018	Не резидент	Сын Председателя Правления
408	Горакова Анна	23.09.2011.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.08.2018	Не резидент	Дочь Председателя Правления
409	Горак Карел	03.01.1954.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.08.2018	Не резидент	Отец Председателя Правления
410	Горакова Наана	24.06.1954.	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.08.2018	Не резидент	Мать Председателя Правления

Юридические лица						
№ п/п	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, бизнес-идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Almondsey Limited (Альмондсей Лимитед)	№ НЕ 291856 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дервн 48, 6 этаж, офис 603, 1066; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дервн 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)	№ НЕ 289677 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дервн 48, 6 этаж, офис 603, 1066; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дервн 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
3	AB 2 B.V. (АБ 2 Б.В.)	№ 57279667 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
4	AB 4 B.V. (АБ 4 Б.В.)	№ 34186049 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
5	AB 7 B.V. (АБ 7 Б.В.)	№ 57279241 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
6	Air Bank a.s. (Эйр Банк а.с.)	№ 29045371 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Девинце, Европска 2690/17, почтовый индекс 160 00; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Девинце, Европска 2690/17, почтовый индекс 160 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
7	ANTHAROSE LIMITED (Антироус Лимитед)	№ НЕ 224463 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дервн 48, 6 этаж, офис 603, 1066; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дервн 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
8	Art Office Gallery a.s. (Арт Офис Галери а.с.)	№ 24209627 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Европска 2690/17, почтовый индекс 160 41; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Европска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
9	ASTAVEO LIMITED (АСТАВЕДО ЛИМИТЕД)	№ НЕ 316 792 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дервн 48, 6 этаж, офис 603, 1066; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дервн 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.)	№ 52529211 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
11	BORACORA Limited (БОРАКОРА ЛИМИТЕД)	№ НЕ 251936 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дервн 48, 6 этаж, офис 603, 1066; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дервн 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	Borynrl Project Management Ltd. (БОРИСПОЛЬ ПРОДАКЕТ МЕНЕДЖМЕНТ Лтд.)	№ 34999054 от ; ; почтовый адрес: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Киев Котовского улица, 11, 04060; фактическое местонахождение: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Киев Котовского улица, 11, 04060	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
13	Bussa Properties Ltd. (Букка Пропертиз Лтд.)	№ 1377468 от ; ; почтовый адрес: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Торгола, Тропик Айл Билдинг, п/я 3423; фактическое местонахождение: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Торгола, Тропик Айл Билдинг, п/я 3423	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
14	Capellalaan (Hoofddorp) B.V. (Капеллалан (Гофддорп) Б.В.)	№ 58391312 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
15	Celestial Holdings Group (Селестивал Холдингз Групп Лтд.)	№ 1471389 от ; ; почтовый адрес: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Торгола, Тропик Айл Билдинг, п/я 3423; фактическое местонахождение: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Торгола, Тропик Айл Билдинг, п/я 3423	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
16	Акционерное общество "Город Молодого Поколения" (JSC Gorod Molodogo Pokolenija)	№ 1027700473756 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, Грайворонский 1-й проезд, д. 4, пом. П, офис 5; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, Грайворонский 1-й проезд, д. 4, пом. П, офис 5.	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
17	Dadrin Limited (Дадрин Лимитед)	№ НЕ 321 173 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дервн 48, 6 этаж, офис 603, 1066; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дервн 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

18	De Reling (Dronten) B.V. (Де Релинг (Дронтен) Б.В.)	№ 58164235 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
19	Eastern Properties B.V. (Истри Пропертиз Б.В.)	№ 58756566 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
20	Elbysia Limited (Элбисия Лимитед)	№ НЕ 290356 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
21	ENADOCO LIMITED (ЭНАДОКО ЛИМИТЕД)	№ НЕ 316 486 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Центеннал Булдинг, офис 603, 6 этаж, 1066 " ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Центеннал Булдинг, офис 603, 6 этаж, 1066 "	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
22	ETO Licensing Ltd. in liquidation (ЕТО Лайсенсинг Лтд. в ликвидации)	№ НЕ 179386 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
23	EusebiusBS (Arnhem) B.V. (ЭусебиусБС (Арнем) Б.В.)	№ 58169778 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
24	Facipero Investments Limited (Фасиперо Инвестментс Лимитед)	№ НЕ 232483 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1075 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1075	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
25	Favour Ocean Ltd. (Фэйвор Оушен Лтд.)	№ 1065676 от ; почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гонконг, 36/Ф, Туэр 2, 1 Мафесон Стрит ; фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гонконг, 36/Ф, Туэр 2, 1 Мафесон Стрит	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
26	FAYDE INVESTMENTS LIMITED (ФЕЙД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)	№ НЕ 310 390 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
27	FERRYMAT HOLDINGS LIMITED (ФЕРРМАТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)	№ НЕ 313289 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
28	FIGERA Limited (ФИГЕРА Лимитед)	№ 251908 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
29	Fodina B.V. (Фодина Б.В.)	№ 59400676 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
30	Net Gate, s.r.o. (Нэт Гейт, с.р.о.)	№ 24765651 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Зароска 2690/17, почтовый индекс 160 41; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Зароска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
31	Isabelli Consultancy Limited (Габелли Консалтэнси Лимитед)	№ 160589 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Дномиду улица, Альфагета Акрополис Здание, 3 этаж, офис 401, 2024 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Дномиду улица, Альфагета Акрополис Здание, 3 этаж, офис 401, 2024	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	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 Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
33	Garco Group B.V. (Гарко Груп Б.В.)	№ 34245884 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
34	Gen Office Gallery a.s. (Ген Офис Галери а.с.)	№ 24209881 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Зароска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Зароска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
35	GLANCUS INVESTMENTS INC. (ГЛАНКУС ИНВЕСТМЕНТС ИНК.)	№ 1396025 от ; почтовый адрес: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Тропик Авл Билдинг, п/я 3423 ; фактическое местонахождение: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Тропик Авл Билдинг, п/я 3423	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
36	Gracespring Limited (ГРЕЙСПРИНГ ЛИМИТЕД)	№ НЕ 208337 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
37	Grandview Resources Corp. (Грандвью Ресорсиз Корп.)	№ 1664098 от ; почтовый адрес: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Тропик Авл Билдинг, п/я 3423 ; фактическое местонахождение: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Тропик Авл Билдинг, п/я 3423	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
38	Guangdong Home Credit Number Two Consulting Co., Ltd. (Гуандун Хоум Кредит Нумбер Ту Консалтинг Ко., Лтд.)	№ 76732894-1 от ; почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гуанчжоу, 12Ф, Ориентал Плаза, 39-40 Шинию Роад, Юэжэну Д ; фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гуанчжоу, 12Ф, Ориентал Плаза, 39-40 Шинию Роад, Юэжэну Д	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
39	HC Asia B.V.	№ 34253829 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
40	HC Broker, s.r.o. (ЭйчСи Брокер, с.р.о.)	№ 29196540 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Брно, Нове Садлы 996/25, 602 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Брно, Нове Садлы 996/25, 602 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
41	HC Consumer Finance Philippines, Inc (ХК Консьюмер Файненс, Инк.)	№ CS 201301354 от ; почтовый адрес: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, Пасиг, 35 этаж, Юнион Банк Плаза Мералко Ав., Ав. Кор. Онякс ; фактическое местонахождение: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, Пасиг, 35 этаж, Юнион Банк Плаза Мералко Ав., Ав. Кор. Онякс	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

42	HC Advisory Services s.r.o. (ХК Адвизори Сервисес с.р.о.)	№ 1487779 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
43	HC Philippines Holding B.V (ХК Филиппинс Холдинг Б.В.)	№ 35024270 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
44	Home Credit a.s. (Хоум Кредит а.с.)	№ 26978636 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Брно, Нове Садлы 996/25, 602 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Брно, Нове Садлы 996/25, 602 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
45	Home Credit Lab N.V. (Хоум Кредит Лаб Н.В.)	№ 52695689 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
46	Home Credit Asia Limited (Хоум Кредит Эйша Лимитед)	№ 890063 от ; ; почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гонконг, 36/Ф, Тауэр 2, Таймс Скайер, 1 Мафесон Стрит ; фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гонконг, 36/Ф, Тауэр 2, Таймс Скайер, 1 Мафесон Стрит	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
47	Home Credit B.V. (Хоум Кредит Б.В.)	№ 34126597 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
48	Home Credit Egypt Trade S.A.E. (Хоум Кредит Изипп Трейд С.А.Е.)	№ 63606746-2 от ; ; почтовый адрес: ЕГИПЕТ, Зарубеж, Зарубеж, Каиро, Каср Эль Нил 23, 6 этаж, офис 63/3 ; фактическое местонахождение: ЕГИПЕТ, Зарубеж, Зарубеж, Каиро, Каср Эль Нил 23, 6 этаж, офис 63/3	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
49	Home Credit Europe PLC (Хоум Кредит Юроп ПЛС)	№ 7744459 от ; ; почтовый адрес: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Бристол, Томас 21, ES1 6JС; фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Бристол, Томас 21, ES1 6JС	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
50	Home Credit India B.V. (Хоум Кредит Индия Б.В.)	№ 52695255 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
51	HOMЕ CREDIT INDIA FINANCE PRIVATE LIMITED (ХОУМ КРЕДИТ ИНДИЯ ФАЙНЕНС ПРАЙВЕТ ЛИМИТЕД)	№ U65910NR1997PTC047448 от ; ; почтовый адрес: ИНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Гургаон, Харьяна, 3 этаж, ДЛФ Инфинити Тауэрс, тауэр Ц, ДЛФ Цы, 122002 ; фактическое местонахождение: ИНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Гургаон, Харьяна, 3 этаж, ДЛФ Инфинити Тауэрс, тауэр Ц, ДЛФ Цы, 122002	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
52	Home Credit Indonesia B.V. (Хоум Кредит Индонезия Б.В.)	№ 52695557 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
53	Home Credit International a.s. (Хоум Кредит Интернейшнал а.с.)	№ 60192666 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
54	Home Credit Slovakia a.s. (Хоум Кредит Словакия а.с.)	№ 36234176 от ; ; почтовый адрес: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Пьештяны, Теплица 7434/147, 92122 ; фактическое местонахождение: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Пьештяны, Теплица 7434/147, 92122	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
55	Horap Ltd. (Хорар Лтд.)	№ HE 188923 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
56	SHELTON PROPERTIES LIMITED (ЧЕЛТОН ПРОПЕРТИС ЛИМИТЕД)	№ 1441835 от ; ; почтовый адрес: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Торгола, Здание Троник Авл, п/я 3423; фактическое местонахождение: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Торгола, Здание Троник Авл, п/я 3423	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
57	In Vino LLC (Общество с ограниченной ответственностью «Ин Вино»)	№ 1052309138628 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Гравированский проезд, дом 4, офис 2 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Гравированский проезд, дом 4, офис 2	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
58	JARVAN HOLDINGS LIMITED (ДЖАРВАН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)	№ HE 310 140 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
59	Johan H (Amsterdam) B.V. (Йохан Х (Амстердам) Б.В.)	№ 58163239 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
60	Joma Limited (Джомса Лимитед)	№ HE 275110 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
61	KARMION HOLDINGS LIMITED (КАРМИОН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)	№ HE 312 004 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
62	Karperstraat (Amsterdam) B.V. (Карперстраат (Амстердам) Б.В.)	№ 58163883 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
63	LLC "ERKO" ("ЭлЭлСи "ЕРКО")	№ 1044702180863 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Гравированский проезд, дом 2, стр. 10, пом. 27 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Гравированский 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 "Kers" (ЛЛЦ "Керс")	№ 1127746190604 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Гравированский проезд, дом 2, стр. 10, пом. 27 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Гравированский проезд, дом 2, стр. 10, пом. 27	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

65	LLC "Regional real estate" (ЛПД "Регионал рел естейт")	№ 1137746217950 от : : почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Грайвороновский проезд, дом 2, блок 1, пом. 7 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Грайвороновский проезд, дом 2, блок 1, пом. 7	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
66	LLC «BRAMA» (ООО «БРАМА»)	№ 1107746950431 от : : почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 121087, Москва, проезд Багратионовский, дом 7, корпус 1, кабинет 420; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 121087, Москва, проезд Багратионовский, дом 7, корпус 1, кабинет 420	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
67	LLC «Torgovij complex «Lipetskiy» (ООО "Торговый комплекс "Липецкий")	№ 1074823001593 от : : почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Липецк, 398024, улица Союзная, дом 6 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Липецк, 398024, улица Союзная, дом 6	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
68	LLC Alians R (Общество с ограниченной ответственностью "Альянс Р")	№ 1086627000635 от : : почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Грайвороновский проезд, дом 2, стр. 10, пом. 27 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Грайвороновский проезд, дом 2, стр. 10, пом. 27	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
69	LLC Almondsey (ЭлЭлСи Алмондсей)	№ 1127747228190 от : : почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 119048, Москва, улица Хамовнический вал, дом 38, стр.1 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 119048, Москва, улица Хамовнический вал, дом 38, стр.1	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
70	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДЕЛЬТА КОМ" (LLC Spetsializirovannyi zastryoichik "Delta Com")	№ 1137746330358 от : : почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142784, Москва, Поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142784, Москва, Поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
71	LLC Fantom (ЭлЭлСи Фантом)	№ 1053001162302 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")	№ 1047796562223 от : : почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 124482, г. Москва, Зеленоград, Савелкинский проезд, д. 4, эт. 13, пом. XXI, ком. 13 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 124482, г. Москва, Зеленоград, Савелкинский проезд, д. 4, эт. 13, пом. XXI, ком. 13	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
73	Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (LLC Home Credit & Finance Bank)	№ 1027700280937 от : : 04.10.2002; : почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, г. Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, г. Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1	пп.1) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Крупный участник банка
74	LLC Home Credit Insurance (Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит Страхование")	№ 1027739236018 от : : 19.03.2001; : почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, г. Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, г. Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
75	LLC Charlie Com (ЭлЭлСи Чарли Ком)	№ 1137746330336 от : : почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142 784, Москва, Поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142 784, Москва, Поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
76	MCC Kuri ne kopi LLC (МКК «Купи не копи» (ООО))	№ 1027700280640 от : : почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
77	LLC Kvarial Togliati (Общество с ограниченной ответственностью «Квартал Тольяти»)	№ 1056320172567 от : : почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Грайвороновский проезд, дом 2, стр. 10, пом. 27 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Грайвороновский проезд, дом 2, стр. 10, пом. 27	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
78	LLC Logistics - A (Общество с ограниченной ответственностью "Логистика-А")	№ 1115048002156 от : : почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142306, Чехов, улица Почтовая, дом 8 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142306, Чехов, улица Почтовая, дом 8	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
79	LLC PPF Real Estate Russia (Общество с ограниченной ответственностью «ППФ Ризал Истейт Раша»)	№ 1057749557568 от : : почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125047, Москва, улица Бутырский Вал, дом 10 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125047, Москва, улица Бутырский Вал, дом 10	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
80	LLC Rav Agro (ЭлЭлСи Рав Агро)	№ 1073667022879 от : : почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394 026, Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 232, оф. 208 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394 026, Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 232, оф. 208	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
81	LLC RAV Niva Orei (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАВ НИВА ОРЕЛ")	№ 1113668051090 от : : почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394005, г. Воронеж, Московский проспект 129/8 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394005, г. Воронеж, Московский проспект 129/8	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
82	LLC Rav Agro Pro (ЭлЭлСи Рав Агро Про)	№ 1033600135557 от : : почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394005, Воронеж, Московский проспект 129/8 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394005, Воронеж, Московский проспект 129/8	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
83	LLC RAV Molokoproduct (ЭлЭлСи РAV Молокопродукт)	№ 1083627001567 от : : почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 396670, р.п. Ольховатка, ул. 50 лет ВЛКСМ дом.1 офис 211 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 396670, р.п. Ольховатка, ул. 50 лет ВЛКСМ дом.1 офис 211	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
84	LLC RAV Myasoproduct-Orei (ЭлЭлСи РAV Мясопродукт-Орел)	№ 1135749001684 от : : почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 302043, Орел, переулок Маслозаводской, дом 2, офис 23 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 302043, Орел, переулок Маслозаводской, дом 2, офис 23	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
85	LLC RAV Niva (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАВ НИВА")	№ 1023601232522 от : : почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 396685, Воронежская область, район Ольховатский, поселок Малые Базы, ул. Юбилейная, д.7; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 396685, Воронежская область, район Ольховатский, поселок Малые Базы, ул. Юбилейная, д.7	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
86	LLC Skladi 104 (Общество с ограниченной ответственностью "Склады 104")	№ 1055001512048 от : : почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142050, Домоделово, микрорайон Белые Столбы, владение «Склады 104», строение 2; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142050, Домоделово, микрорайон Белые Столбы, владение «Склады 104», строение 2	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

87	LLC Strata (Общество с ограниченной ответственностью "Страта")	№ 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
88	LLC Trust - Invest (ЭлЭлСи Траст - Инвест)	№ 1057746391306 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 7, помещение 1 комната 9 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 7, помещение 1 комната 9	пп. 7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
89	LvZH (Rijswijk) B.V. (ЛвЗГ (Рийсвийк) Б.В.)	№ 58163999 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, №58163999, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, №58163999, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп. 7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
90	Maraflex s.r.o. (Марафлекс с.р.о.)	№ 2415852 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвроска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвроска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп. 7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
91	Microlight Trading Limited (Микролайт Трейдзинг Лимитед)	№ НЕ 224515 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру Киприниу, 18, индекс 1075 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру Киприниу, 18, индекс 1075	пп. 7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
92	Mitino Sport City LLC (Общество с ограниченной ответственностью «Митино спорт сити»)	№ 1107746473383 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125047, Москва, улица 4-я Тверская-Ямская, дом 2/11, стр. 2 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125047, Москва, улица 4-я Тверская-Ямская, дом 2/11, стр. 2	пп. 7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
93	MOETON a.s. (МОЭТОН а.с.)	№ 27864561 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвроска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвроска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп. 7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
94	Monchyplein (Den Haag) B.V. (Монхиплейн (Гаага) Б.В.)	№ 58163603 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп. 7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
95	Monteria, spol. s r.o. (Монтериа, спол. с.р.о.)	№ 27904423 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4, Гвездова 1716/26, 140 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4, Гвездова 1716/26, 140 00	пп. 7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
96	Moranda, a.s.	№ 28171934 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвроска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвроска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп. 7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
97	Mystery Services s.r.o. (Мистери Сервисес с.р.о.)	№ 24768103 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвроска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвроска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп. 7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
98	NIDALEE HOLDING LIMITED (НИДАЛЕ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД)	№ НЕ 310 150 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп. 7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
99	Office Star Eight a.s. (Офис Стар Эйт а.с.)	№ 27639177 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4, Гвездова 1716/26, 140 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4, Гвездова 1716/26, 140 00	пп. 7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
100	Office Star Nine spol. s r.o. (Офис Стар Найн спол. с.р.о.)	№ 27904385 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвроска 2690/17, 160 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвроска 2690/17, 160 00	пп. 7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
101	Акционерное общество "Сибзавод Центр" (JSC Sibzavod Centre)	№ 1035501017221 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Омск, 644043, улица Красный путь, дом 89 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Омск, 644043, улица Красный путь, дом 89	пп. 7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
102	Open Joint Stock Company "Yugo - Vostochnaya promyshlennaya kompaniya "KARTONTARA" (ОАО "Юго-Восточная промышленная компания "КАРТОНТАРА")	№ 1037700008895 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Гравировонский проезд, дом 4 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Гравировонский проезд, дом 4	пп. 7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
103	PACHATA LIMITED (ПАЧАТА ЛИМИТЕД)	№ НЕ 188914 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп. 7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
104	Pharma Consulting Group Ltd. (Пфарма Консалтинг Груп Лтд)	№ 34529634 от ; почтовый адрес: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Киев, 5А Леся Украинки, 01133 ; фактическое местонахождение: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Киев, 5А Леся Украинки, 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
105	Millennium Tower (Rotterdam) B.V. (Миллениум Тауэр (Роттердам) Б.В.)	№ 56261330 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп. 7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
106	Pompenburg (Rotterdam) B.V. (Помпенбург (Роттердам) Б.В.)	№ 58163506 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп. 7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
107	PPF a.s.	№ 25099345 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвроска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвроска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп. 7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
108	PPF Advisory (CR) a.s.	№ 25792385 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвроска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвроска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп. 7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
109	PPF Advisory (Russia) Limited	№ НЕ 276979 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп. 7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

110	PPF Advisory (UK) Ltd.	№ 5539859 от : : почтовый адрес: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Уитан Гейт Хаус, 500-600 Уитан Гейт Вест Милтон Кейнес, МК9 1СХ ; фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Уитан Гейт Хаус, 500-600 Уитан Гейт Вест Милтон Кейнес, МК9 1СХ	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
111	PPF Advisory (Ukraine) Ltd.	№ HE 162172 от : : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Арх. Макариу III, 2-4 Кэпитал Центр, 9 этаж, 1605 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Арх. Макариу III, 2-4 Кэпитал 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
112	PPF Arena 1 B.V. (ППФ Арена 1 Б.В.)	№ 59009187 от : : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
113	PPF Art a.s. (ППФ Арт а.с.)	№ 63080672 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
114	PPF banka a.s.	№ 47116129 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 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
115	PPF Capital Partners Fund B.V.	№ 55003982 от : : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
116	PPF CO 3 B.V. (ППФ ЦО 3 Б.В.)	№ 34360935 от : : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
117	PPF Financial Consulting s.r.o. (ППФ Файненшл Консултинг с.р.о.)	№ 24225657 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 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
118	PPF FO Management B.V. (ППФ ФО Менеджмент Б.В.)	№ 34186296 от : : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
119	PPF GATE a.s. (ППФ ГЕЙТ а.с.)	№ 27654524 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 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
120	PPF Group N.V. (ППФ Групп Н.В.)	№ 27654524 от : : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
121	PPF Healthcare N.V.	№ 34308251 от : : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
122	PPF Holdings S.a.r.l. (ППФ Холдингс С.а.р.л.)	№ В 186335 от : : почтовый адрес: ЛЮКСЕМБУРГ, Зарубеж, Зарубеж, Люксембург, 6 rue Eugène Ruppert, L-12453 ; фактическое местонахождение: ЛЮКСЕМБУРГ, Зарубеж, Зарубеж, Люксембург, 6 rue Eugène 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
123	PPF HOLDINGS B.V. (ППФ ХОЛДИНГС Б.В.)	№ 34186294 от : : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
124	PPF Real Estate Holding B.V.	№ 34276162 от : : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
125	PPF Real Estate Ltd. (ППФ Рeал Эстейт Лтд.)	№ HE 188089 от : : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
126	PPF Real Estate s.r.o. (ППФ Рeал Эстейт с.р.о.)	№ 27638987 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
127	PPF reality a.s. (ППФ реалити а.с.)	№ 29030072 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 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 SERVICES Ltd.	№ HE 92432 от : : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 2-4 Арх. Макариу III авеню, Кэпитал Центр, 1505 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 2-4 Арх. Макариу III авеню, Кэпитал 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
129	Home Credit Vietnam Finance Company Limited (Хоум Кредит Вьетнам Кампани Лимитед)	№ 0307672788 от : : почтовый адрес: ВЬЕТНАМ, Зарубеж, Зарубеж, Хо Ши Мин Город, 194 Голден Буилдинг, 473 Дьен Баен Фу ; фактическое местонахождение: ВЬЕТНАМ, Зарубеж, Зарубеж, Хо Ши Мин Город, 194 Голден Буилдинг, 473 Дьен Баен Фу	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
130	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, ЯИ. ТБ Симатупант № 53 А, Джакарта, 12520 ; фактическое местонахождение: ИНДОНЕЗИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Плаза Олеос, 8 и 9 этаж, ЯИ. ТБ Симатупант № 53 А, Джакарта, 12520	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
131	Public Picture & Marketing a.s. (Паблик Пикчер энд Маркетинг а.с.)	№ 25667254 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4, Гвездова 1716/26, 140 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4, Гвездова 1716/26, 140 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

132	REDLIONE LTD. (РЕДЛАЙОН ЛТД.)	№ НЕ 178059 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерв 48, Атхенис Централ Буилдинг, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерв 48, Атхенис Централ Буилдинг, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
133	Repieno Limited (Репнио Лимитед)	№ НЕ 282866 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерв 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерв 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
134	Retail Star 22 spol. s r.o. (Ритейл Стар 22 спол. с р.о.)	№ 24132161 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Европска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Европска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
135	RHASKOS FINANCE LIMITED (РАСКОС ФАЙНЕНС ЛИМИТЕД)	№ НЕ 316 591 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерв 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерв 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
136	ROKO LLC (Общество с ограниченной ответственностью "Роко")	№ 5107746049329 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Грайвороновский проезд, дом 4, пом. П, офис 3 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Грайвороновский проезд, дом 4, пом. П, офис 3	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
137	Rusconfin B.V. (Руконфин Б.В.)	№ 55391176 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
138	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	пп.7) п.1 ст.64 Закона об 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	Salemonto Ltd. (Сейлмонто Лтд.)	№ НЕ 161006 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерв 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерв 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
140	SEPTUS HOLDING LIMITED (СЕПТУС ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД)	№ НЕ 316 585 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерв 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерв 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
141	Seven Assets Holding B.V. (Себен Ассетс Холдинг Б.В.)	№ 58163050 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
142	Shenzhen Home Credit Xinchu Consulting Co., Ltd. (Шенжен Хоум Кредит Шинчи Консультинг Ко. Лтд.)	№ 79663852-7 от ; почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Шеньжень, Дьютн Фри, Интан Роуд, Футуан Дистрикт ; фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Шеньжень, Дьютн Фри, Интан Роуд, Футуан Дистрикт	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
143	Shenzhen Home Credit Number One Consulting, Ltd. (Шенжен Хоум Кредит Нумбер Ван Консультинг, Лтд.)	№ 66417425-7 от ; почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Шеньжень, Дьютн Фри будова, Интан Роуд, Юинт 1, 10Ф, Футуан Дистрикт ; фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Шеньжень, Дьютн Фри будова, Интан Роуд, Юинт 1, 10Ф, Футуан Дистрикт	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
144	Sichuan Home Credit Number Three Socioeconomic Consulting Co., Ltd. (Сычуань Хоум Кредит Нумбер Сри Социоэкономик Консультинг Ко., Лтд.)	№ 66046758-9 от ; почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Чэнду, провинция Сычуань, Фушинг 9Ф, Инининанг ; фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Чэнду, провинция Сычуань, Фушинг 9Ф, Инининанг	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
145	Siline Consulting Limited (Силин Консалтинг Лимитед)	№ НЕ 281961 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерв 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерв 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
146	SOTPO a.s. (СОТПО а.с.)	№ 24662623 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 7, Янкова 1518/2, 170 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 7, Янкова 1518/2, 170 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
147	Sotio LLC (USA) (Сотни ЭлЭлСи (ЮЭсЭл))	№ EIN 35-2424961 от ; почтовый адрес: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Srojené státu americké, Уилмингтон - Делавэр, 2711 Центервилл Роад, Сунте 400, 19808 ; фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Srojené státu americké, Уилмингтон - Делавэр, 2711 Центервилл Роад, Сунте 400, 19808	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
148	Sotio Medical Research (Beijing) Co., Ltd (Сотни Медикал Рисерч (Бейджин) Ко., Лтд.)	№ 110000410283022 от ; почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Пекин, КеЧуанг 14, Пекин Дистрикт, 30Б, 101111 ; фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Пекин, КеЧуанг 14, Пекин Дистрикт, 30Б, 101111	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
149	Sotio N.V. (Сотни Н.В.)	№ 34302290 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
150	STERHOLD LIMITED (СТЕПХОЛД ЛИМИТЕД)	№ НЕ 221908 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерв 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерв 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
151	SYLANDER CAPITAL LIMITED (САЙЛЕНДЕР КАПИТАЛ ЛИМИТЕД)	№ НЕ 316 597 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерв 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерв 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
152	TALPA ESTERO LIMITED (ТАЛПА ЭСТЕРО ЛИМИТЕД)	№ НЕ 316 502 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерв 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерв 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
153	Tamaina Holdings Limited (Таманна Холдинг Лимитед)	№ НЕ 318 484 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерв 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерв 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
154	TANFORD LIMITED	№ НЕ 167324 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Папхос, Грива Диген 51, Афинео 8047 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Папхос, Грива Диген 51, Афинео 8047	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

155	Timeworth Holdings Ltd (Таймворс Холдингс Лтд)	№ HE 187 475 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру Киприу, 18, индекс 1075 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру Киприу, 18, индекс 1075	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
156	Tolesto Limited (Толесто Лимитед)	№ HE 322 834 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
157	Trigon Berlin B.V. (Тригон Берлин Б.В.)	№ 55440916 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
158	Trigon II B.V. (Тригон II Б.В.)	№ 56068948 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
159	UNLEAVE LIMITED в ликвидации (ЮНИЛВ ЛИМИТЕД в ликвидации)	№ HE 179204 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
160	Velthemia Limited (Велтхемия Лимитед)	№ HE 282891 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру Киприу, 18, индекс 1075 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру Киприу, 18, индекс 1075	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
161	Wilhelminaplein (Rotterdam) B.V. (Вильхелминплайн (Роттердам) Б.В.)	№ 59494034 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
162	Акционерное общество B2S Servisni a.s. v likvidaci (B2C Сервисни а.с. в ликвидации)	№ 24214795 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 9, Ческомарска 2345/17, 190 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 9, Ческомарска 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
163	Bestsport, a.s. (Бестспорт, а.с.)	№ 24214795 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 9, Ческомарска 2345/17, 190 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 9, Ческомарска 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
164	CITY TOWER Holding a.s. (СИТИ Тауэр Холдинг а.с.)	№ 02650665 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Европска 2690/17, почтовый индекс 160 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Европска 2690/17, почтовый индекс 160 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
165	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
166	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
167	LINDUS Real s.r.o. (ЛИНДУС Реал с.р.о.)	№ 29139309 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Европска 2690/17, почтовый индекс 160 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Европска 2690/17, почтовый индекс 160 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
168	Lindus Services Ltd. (Линдус Сервисес Лтд)	№ HE 281 891 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
169	LLC Spectrum (ЭлЭлСи СПЕКТР)	№ 1097746356806 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Грайвороновский проезд, дом 4, пом. II, офис 4 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Грайвороновский проезд, дом 4, пом. II, офис 4	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
170	LLC "K-Development" (ЭлЭлСи "К-Девелопмент")	№ 1077760004629 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Грайвороновский проезд, дом 4, пом. 2 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Грайвороновский 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
171	Sotio LLC (RUS) (Сотнио (РУС) ЭлЭлСи)	№ 1117746901502 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125 040, Москва, ул. Пруды, д. 8, корп.1 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125 040, Москва, ул. Пруды, 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
172	O2 IT Services s.r.o. (O2 IT Сервисис с.р.о.)	№ 02819678 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Мисле, 140 00 Прага 4 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Мисле, 140 00 Прага 4	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
173	O2 Czech Republic a.s. (O2 Чек Рэпбллик а.с.)	№ 60193336 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Мисле, 140 22 Прага 4 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Мисле, 140 22 Прага 4	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
174	O2 Family s.r.o. (O2 Фамилли с.р.о.)	№ 24215554 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Мисле, 140 00 Прага 4 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Мисле, 140 00 Прага 4	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
175	4Local, s.r.o. (4Локал, с.р.о.)	№ 24161357 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Мисле, 140 00 Прага 4 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Мисле, 140 00 Прага 4	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
176	CZECH TELECOM Germany GmbH (ЧЕК ТЕЛЕКОМ Джермани 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
177	CZECH TELECOM Austria GmbH (ЧЕК ТЕЛЕКОМ Аустрия ГмбХ)	№ 2295788 от ; почтовый адрес: АВСТРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Вена, Унтере Дону Штрассе 13-15, u/o Вена СитиТакс Теу, 1020 ; фактическое местонахождение: АВСТРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Вена, Унтере Дону Штрассе 13-15, u/o Вена СитиТакс Теу, 1020	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

178	O2 Slovakia, s.r.o. (О2 Словения, с.р.о.)	№ 35848863 от : : почтовый адрес: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Братислава, Эйштейнова 24, 851 01 ; фактическое местонахождение: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Братислава, Эйштейнова 24, 851 01	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
179	LLC "PPF Life Insurance (RUS) (ООО "ППФ Страхование жизни")	№ 1027739031099 от 31.01.2002; : почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125047, г. Москва, 4-й Лесной переулок, д. 4 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125047, г. Москва, 4-й Лесной переулок, д. 4	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
180	Accord Research, s.r.o. (Аккорд Ресерч, с.р.о.)	№ 290 48 974 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвроска 2690/17, почтовый индекс 160 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвроска 2690/17, почтовый индекс 160 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
181	ABDE Holding s.r.o. (АБДЕ Холдинг с.р.о.)	№ 02973081 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвроска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвроска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
182	Home Credit Consumer Finance Co., Ltd (Хоум Кредит Коньюмер Файнэс Ко., Лтд.)	№ 63606746-2 от : : почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Тяньцзинь, Е8В Ист Зоун Файнэншл Стрит, 3 Авеню ТЕДА ; фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Тяньцзинь, Е8В Ист Зоун Файнэншл Стрит, 3 Авеню ТЕДА	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
183	Getman Properties B.V. (Джерман Проперти Б.В.)	№ 61008664 от : : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.07.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
184	Monheim Property B.V. (Монхайм Проперти Б.В.)	№ 61012521 от : : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.07.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
185	Langen Property B.V. (Ланген Проперти Б.В.)	№ 61012777 от : : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.07.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
186	PPF Property Ltd. (ППФ Проперти Лтд.)	№ НЕ 189 164 от : : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру Киприу, 18, индекс 1075 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру Киприу, 18, индекс 1075	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.07.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
187	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
188	Amotym, s.r.o. (Амотым, с.р.о.)	№ 030 40 863 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4, Ходов, Храсеко 2231/25, 14800 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4, Ходов, Храсеко 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
189	ORIBASE Pharma SAS (ОРИБАСЕ Фарма САС)	№ 499 824 670 от : : почтовый адрес: ФРАНЦИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Монпелье, индекс 4, Кап Гамма, 1682 Ру де ла Вальсьер - CS17383, 341 89 ; фактическое местонахождение: ФРАНЦИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Монпелье, индекс 4, Кап Гамма, 1682 Ру де ла Вальсьер - 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
190	Czech Equestrian Team a.s. (Чек Еквестриан Тим а.с.)	№ 019 52 684 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвроска 2690/17, почтовый индекс 160 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвроска 2690/17, почтовый индекс 160 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
191	Sundown Farms Limited (Сандаун Фармс Лимитед)	№ НЕ 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
192	Vixon Resources Limited (Виксон Ресорс Лимитед)	№ 144 18 84 от : : почтовый адрес: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Тропик Айл Билдинг, п/я 3423; фактическое местонахождение: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Тропик Айл Билдинг, п/я 3423	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
193	Abxaxis Limited (Абраксакс Лимитед)	№ 76253 от : : почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гонконг, 36/Ф, Тауэр 2, 1 Мафесон Стрит, Козвей Бей ; фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гонконг, 36/Ф, Тауэр 2, 1 Мафесон Стрит, Козвей 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
194	CCY Management Limited (ПЦЫ Менеджмент Лимитед)	№ НЕ145443 от : : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Дномиду улица, Альфамега Акрополис Здание, 3 этаж, офис 401, 2024 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Дномиду улица, Альфамега Акрополис Здание, 3 этаж, офис 401, 2024	пп.10) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Не резидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом банка
195	PANGLOBE NOMINEES LIMITED (ПАНГЛОБЕ НОМИНЕЕС ЛИМИТЕД)	№ НЕ207536 от : : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру Киприу, 18, индекс 1075; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру 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
196	Piminto Limited (Пиминто Лимитед)	№ НЕ158993 от : : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Дномиду улица, Альфамега Акрополис Здание, 3 этаж, офис 401, 2024 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Дномиду улица, Альфамега Акрополис Здание, 3 этаж, офис 401, 2024	пп.10) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Не резидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом банка
197	Stincham Holdings Limited (Стинкхам Холдингс Лимитед)	№ НЕ 310 721 от : : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дервн 48, Центенниал Буилдинг , офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дервн 48, Центенниал Буилдинг , офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
198	PPF Financial Holdings B.V. (ППФ Файнэншл Холдингс Б.В.)	№ 61880353 от : : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
199	PPF A3 B.V. (ППФ А3 Б.В.)	№ 61684201 от : : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
200	Feliston Enterprises Ltd. (Фелистон Энтерпрайзес Лтд.)	№ НЕ 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

201	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
202	JSC "Investments trust" (АО "Инвестиционный траст")	№ 1037739865052 от : : почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 119049, Москва, ул. Большая Якиманка, д. 39/20, стр. 1 : фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 119049, Москва, ул. Большая Якиманка, 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
203	Katerinska Office Building s.r.o. (Катеринска Офис Буилдинг с.р.о.)	№ 03495663 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвроска 2690/17, почтовый индекс 160 00 : фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвроска 2690/17, почтовый индекс 160 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
204	Zonky s.r.o. (Зонки с.р.о.)	№ 035 70 967 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвроска 2690/17, почтовый индекс 160 00 : фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвроска 2690/17, почтовый индекс 160 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
205	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
206	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
207	Общество с ограниченной ответственностью "Юг" (LLC "Yug")	№ 1083627001567 от : : почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 396740, п. Новопавловка, ул. Мира, д. 10, пом. 5 : фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 396740, п. Новопавловка, ул. Мира, д. 10, пом. 5	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	18.12.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
208	Общество с ограниченной ответственностью "ЛБ Воронеж" (LLC LB Voronezh)	№ 1133668033872 от : : почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394005, Воронеж, Московский проспект 129/8 : фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394005, Воронеж, Московский проспект 129/8	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	18.12.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
209	VQO Partners s.r.o. (ООО VQO Partners)	№ 04196431 от 25.06.2015; : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 5 - Смихов, ул. На Цисарже 3225/5, 150 00 : фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 5 - Смихов, ул. На Цисарже 3225/5, 150 00	пп.10) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.06.2015	Не резидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом банка
210	Taradeo Limited (Таладео Лимитед)	№ НЕ 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
211	PPF Secretarial Limited (ППФ Секретариал Лимитед)	№ НЕ 340 708 от : : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемиоткли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 : фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемиоткли 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
212	O2 TV s.r.o. (O2 ТВ с.р.о.)	№ 03998380 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Миле, 140 00 Прага 4 : фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Миле, 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
213	Ceska telekomunikacni infrastruktura, s.r.o. (Ческа телекоммуникации 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
214	PPF A4 B.V. (ППФ А4 Б.В.)	№ 63365391 от : : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.05.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
215	Telistan Limited (Телистан Лимитед)	№ НЕ 341 864 от : : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 48 Тхемиоткли Дерви, Атхенис Центенинал Бу, 1066 : фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 48 Тхемиоткли Дерви, Атхенис Центенинал 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
216	Prague Entertainment Group B.V. (Праг Энтертаинмент Груп Б.В.)	№ 63600757 от : : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
217	Real Estate Russia B.V. (Реал Эстейт Раша Б.В.)	№ 63458373 от : : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	05.06.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
218	Общество с ограниченной ответственностью «Форвард лизинг»	№ 1157746587943 от : : почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1 : фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
219	Bolt Start Up Development a.s. (Болт Старт Ап Деवलпмент а.с.)	№ 04071336 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Миле, 140 00 Прага 4; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Миле, 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
220	LLC Skolkovo Gate (ООО "Сколково Гейт")	№ 7736657119 от : : почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 119331, Москва, проспект Вернадского 29, этаж 2 пом.комн.4; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 119331, Москва, проспект Вернадского 29, этаж 2 пом.комн.4	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.07.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
221	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
222	Comcity Office Holding B.V. (Комсити Офис Холдинг Б.В.)	№ 64411761 от : : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.10.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
223	Hofplein Offices (Rotterdam) B.V. Хофплеин Оффисс (Роттердам) Б.В.	№ 64398064 от : : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.10.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

224	LLC TGK-Trilogi (Общество с ограниченной ответственностью "ТГК-Трилогия")	№ 5027224254 от :; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 140073, Московская область, Люберецкий район, поселок Томиллино, микрорайон Птицефабрика, здание 1А, офис 7; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 140073, Московская область, Люберецкий район, поселок Томиллино, 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
225	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
226	O2 Business Services a.s. (O2 Бизнес Сервисис а.с.)	№ 50 087 487 от :; почтовый адрес: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Братислава, Эйпштейнова 24, 851 01; фактическое местонахождение: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Братислава, Эйпштейнова 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
227	JH Media Services Plus s.r.o. (JH Медиа Сервисис Плус с.р.о.)	№ 04002423 от :; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Ческоморавска 2345/17, Либень, 190 00 Прага 9; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Ческоморавска 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
228	LLC ICC Klokovo (Общество с ограниченной ответственностью "ИСК "Клоково")	№ 7710908880 от :; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-ый Гравировонский проезд, д.4, пом. П, офис 1; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-ый Гравировонский 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
229	PPF Infrastructure B.V. (ППФ Инфраструктур Б.В.)	№ 65167899 от :; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.01.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
230	PPF Telco B.V. (ППФ Телко Б.В.)	№ 65167902 от :; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.01.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
231	Horse Arena s.r.o. (Хорс Арена с.р.о.)	№ 04479823 от :; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Девинце, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00, Прага 6; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Девинце, Эвропска 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
232	LLC Comcity Kotel'naya (ООО "КОМСИТИ КОТЕЛЬНАЯ")	№ 7751013711 от :; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142784, Москва, КИЛОМЕТР КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ), ДОМОВЛ 6, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ -2 КОМ 203; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142784, Москва, КИЛОМЕТР КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ), ДОМОВЛ 6, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ -2 КОМ 203	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
233	LLC My Gyn (ООО "МАЙ ДЖИМ")	№ 7751013704 от :; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Россия, 142784, Москва, КИЛОМЕТР КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ), ДОМОВЛ 6, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ -2 КОМ 241; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Россия, 142784, Москва, КИЛОМЕТР КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ), ДОМОВЛ 6, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ -2 КОМ 241	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
234	Vox Ventures B.V. (Вокс Вентурес Б.В.)	№ 65879554 от :; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
235	BONAK a.s. (БОНАК а.с.)	№ 05098815 от :; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Эвропска 2690/17, Девинце, почтовый индекс 160 00, Прага 6; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Эвропска 2690/17, Девинце, 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
236	eKasa s.r.o. (ЭКаса с.р.о.)	№ 05089131 от :; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Михле, 140 00 Прага 4; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Михле, 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
237	Tesco Mobile CR s.r.o. (Теско Мобиле ЧР с.р.о.)	№ 29147506 от :; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 10, Вршовицка 1527/686, 100 00; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 10, Вршовицка 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
238	Tesco Mobile Slovakia s.r.o. (Теско Мобиле Словакия, с.р.о.)	№ 36863521 от :; почтовый адрес: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Братислава, Эйпштейнова 24, 851 01; фактическое местонахождение: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Братислава, Эйпштейнова 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
239	SETIN Finance B.V. (СЕТИН Файнэнс Б.В.)	№ 66805589 от :; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.09.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
240	LLC Oil Investments ООО "Ойл Инвестментс"	№ 7714408528 от :; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1, этаж 1, пом. 54; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1, этаж 1, пом. 54	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	14.09.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
241	Paleos Industries B.V. (Палеос Индастрис Б.В.)	№ 66846919 от :; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	15.09.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
242	RC PROPERTIES S.R.L. (РЦ ПРОПЕРТИЕС С.Р.Л.)	№ 12663031 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
243	My Air a.s. (Май Эйр а.с.)	№ 05479070 от :; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	14.10.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
244	mluvii.com s.r.o. (млуви.ком с.р.о.)	№ 27405354 от :; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Михле, 140 00 Прага 4; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Михле, 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
245	Misterine s.r.o. (Мистерине с.р.о.)	№ 05249899 от :; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Михле, 140 00 Прага 4; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Михле, 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
246	PPF TMT Bidco 2 B.V. (ППФ ТМТ Бидко 2 Б.В.)	№ 67332722 от :; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.01.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

247	PPF Beer Holdco 1 B.V. (ППФ Бир Холдско 1 Б.В.)	№ 67330495 от : : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.01.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
248	Trilogy Park Nizhny Novgorod Holding B.V. (Трилоджи Парк Нижний Новгород Холдинг Б.В.)	№ 67330355 от : : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Нидерланды, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Нидерланды, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.01.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
249	PPF Beer IM Holdco B.V. (ППФ Бир ИМ Холдско Б.В.)	№ 67331378 от : : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.01.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
250	Naeva B.V. (Наева Б.В.)	№ 67400639 от : : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.12.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
251	PPF Beer Topholdco B.V. (ППФ Бир Топхолдско Б.В.)	№ 67420427 от : : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	05.12.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
252	Trilogy Park Holding B.V. (Трилоджи Парк Холдинг Б.В.)	№ 60006609 от : : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.01.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
253	O2 Financial Services s.r.o. (O2 Файненшл Сервисес с.р.о.)	№ 05423716 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4 - Миле, За Брумловку 266/2, 14000; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4 - Миле, За Брумловку 266/2, 14000	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.01.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
254	Общество с ограниченной ответственностью "Трилоджи Сервисес" (LLC Trilogy Services)	№ 5027230593 от : : почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 140073, Московская область, Люберецкий район, поселок Томшино, микрорайон Птицефабрика, здание 1А, офис 2; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 140073, Московская область, Люберецкий район, поселок Томшино, микрорайон Птицефабрика, здание 1А, офис 2	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.01.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
255	Westminster JV a.s. (Вестминстер ЈВ а.с.)	№ 05714354 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 8, Побрези 297/14, Карлин, 186 00; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 8, Побрези 297/14, Карлин, 186 00	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	16.01.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
256	Clearbank Limited	№ 09736376 от : : почтовый адрес: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, London, Level 29, The Gherkin, 30 St. Mary Axe, EC3A 8EP; фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, London, Level 29, The Gherkin, 30 St. Mary Axe, EC3A 8EP	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.03.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
257	CW Investor SARL (ЦВ Инвестор САРЛ)	№ B211446 от : : почтовый адрес: ЛЮКСЕМБУРГ, Зарубеж, Зарубеж, Люксембург, 20 rue de la Poste, L-2346; фактическое местонахождение: ЛЮКСЕМБУРГ, Зарубеж, Зарубеж, Люксембург, 20 rue de la Poste, L-2346	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
258	Carolia Westminster Hotel Limited (Каролиа Уестминстер Отель Лимитед)	№ 09331282 от : : почтовый адрес: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Лондон, Литл Нью Стрит, ЕС4А 3ТР; фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Лондон, Литл Нью Стрит, ЕС4А 3ТР	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
259	INTENS Corporation s.r.o. (ИНТЕНС Корпоратон с.р.о.)	№ 28435575 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Шафаржикова 201/17, Винограды, 120 00 Прага 2; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Шафаржикова 201/17, Винограды, 120 00 Прага 2	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
260	SCILA FORET	№ 309844371 от : : почтовый адрес: ФРАНЦИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 73550 Les Allues, Mèribel Allport Mèribel-les-Allues; фактическое местонахождение: ФРАНЦИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 73550 Les Allues, Mèribel Allport 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
261	CEPIN sluzby s.r.o. (ЦЕПИН службы с.р.о.)	№ 06095577 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Олшанка 2681/6, Жижков, 130 00 Прага 3; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Олшанка 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
262	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
263	Filcommerce Holdings, Inc. (Филкоммерс Холдингс, Инк.)	№ CS 201310129 от : : почтовый адрес: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, Тагит, Сити Метро Маннила, Юнит 3А, Он Орион, 11 Авеню 38 стрит, 1163; фактическое местонахождение: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, Тагит, Сити Метро Маннила, Юнит 3А, Он Орион, 11 Авеню 38 стрит, 1163	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
264	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, Ческомарска 2345/17, 190 00; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 9, Ческомарска 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
265	COLANDIS s.r.o. (КОЛАНДС с.р.о.)	№ 03883663 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Либень, Прага 9, Ческомарска 2345/17, 190 00; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Либень, Прага 9, Ческомарска 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
266	CzechToll s.r.o. (ЧекТолл с.р.о.)	№ 06315160 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Евторка 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Евторка 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.08.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
267	DEVEDIACO ENTERPRISES LIMITED (ДЕВЕДИАКО ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛВМЛТЕД)	№ HE 372136 от : : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Диомиду улица, Альфамега Акрополис Здание, 3 этаж, офис 401, 2024; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Диомиду улица, Альфамега Акрополис Здание, 3 этаж, офис 401, 2024	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.08.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
268	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 Плейс, 4 этаж; фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Каймановы Острова, Большой Кайман, КУ-1002, а/я 10240, Саус Чурч стрит 103, Харбор 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
269	Duoland s.r.o. (Дуоланд с.р.о.)	№ 06179410 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9	пп. 7) п. 1 ст. 64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

270	Flogesco Limited (Флогеско Лимитед)	№ HE172588 от : : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Стрвоолос, Никосия, Акрополис 59-61, 3 этаж, офис 301, 2012; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Стрвоолос, 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
271	FOSOL ENTERPRISES LIMITED (ФОСОЛ ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД)	№ HE 372077 от : : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Диомиду улица, 3 этаж, офис 401, 2024; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Диомиду улица, 3 этаж, офис 401, 2024	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	10.08.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
272	Gilbey Holdings Limited (Гилбей Холдингс Лимитед)	№ HE182860 от : : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Стрвоолос, Никосия, Акрополис 59-61, 3 этаж, офис 301, 2012; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Стрвоолос, 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
273	GONDRA HOLDINGS LTD (ГОНДРА ХОЛДИНГС ЛТД)	№ 324452 от : : почтовый адрес: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Каймановы Острова, Большой Кайман, КУ-1002, а/я 10240, Саус Чурч стрит 103, Харбоур Плейс, 4 этаж; фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Каймановы Острова, Большой Кайман, КУ-1002, а/я 10240, Саус Чурч стрит 103, Харбоур Плейс, 4 этаж	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
274	HCPIH Financing I, Inc (ХКПИФ Файненсинг I Инк)	№ CS201727565 от : : почтовый адрес: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, Тагит, Сити Метро Манила, 14/Ф Оре Централ 9 Аве. Кор. 31Ст Ст., БПЦ 1634; фактическое местонахождение: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, Тагит, Сити Метро Манила, 14/Ф Оре Централ 9 Аве. Кор. 31Ст Ст., БПЦ 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
275	Izotrem Investments Limited (Изотрем Инвестментс Лимитед)	№ HE192753 от : : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Стрвоолос, Никосия, Акрополис 59-61, 3 этаж, офис 301, 2012; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Стрвоолос, 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
276	Komodor LLC (Комодор ООО)	№ 32069917 от : : почтовый адрес: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Киев, 02096, Симферопольская улица 13А, офис 214; фактическое местонахождение: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Киев, 02096, Симферопольская улица 13А, офис 214	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
277	MP Holding 2 B.V. (МП Холдинг 2 Б.В.)	№ 69457018 от : : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Амстердам, Принс Берингардплени 200, 1097НБ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Амстердам, Принс Берингардплени 200, 1097НБ	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
278	Salonica Holding Limited (Салоника Холдингс Лимитед)	№ 1949492 от : : почтовый адрес: ВЕРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Тропик Айл Билдинг, а/я 3423; фактическое местонахождение: ВЕРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Тропик Айл Билдинг, а/я 3423	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
279	Signio Limited (Сигунио Лимитед)	№ HE172539 от : : почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Стрвоолос, Никосия, Акрополис 59-61, 3 этаж, офис 301, 2012; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Стрвоолос, 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
280	West Logistics Park LLC (WLP) (Уест Логистикс Парк ЛЛЦ)	№ 325093235 от : : почтовый адрес: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Киев, 02096, Симферопольская улица 13А, офис 214; фактическое местонахождение: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Киев, 02096, Симферопольская улица 13А, офис 214	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
281	HOME CREDIT INDIA STRATEGIC ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED (ХОУМ КРЕДИТ ИНДИЯ СТРАТЕГИК АДВИСОРЫ СЕРВИСЕС ПРИВАТЕ ЛВМИТЕД)	№ U74999HR2017TTC070364 от : : почтовый адрес: ИНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Плот но. 19, Сева Тауерс, Сектор-18, Удьяог Витар, 1 этаж, Тауер Б, Гургаон, Гургаон, HR 12201; фактическое местонахождение: ИНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Плот но. 19, Сева Тауерс, Сектор-18, Удьяог Витар, 1 этаж, Тауер Б, Гургаон, Гургаон, HR 12201	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	16.08.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
282	AF Airflying s.r.o. (АФ Аирфлуинг с.р.о.)	№ 02223953 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 1075/35, Кбелы, 197 00 Прага 9; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 1075/35, Кбелы, 197 00 Прага 9	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
283	Letiste Praha Letmany, s.r.o. (Летниште Прага Летняны с.р.о.)	№ 24678350 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 1075/35, Кбелы, 197 00 Прага 9; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 1075/35, Кбелы, 197 00 Прага 9	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
284	Letmany Air Land s.r.o. (Летняны Аир Ланд с.р.о.)	№ 06138462 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
285	Letmany Air Logistic s.r.o. (Летняны Аир Логистик с.р.о.)	№ 06138411 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
286	Letmany eGate s.r.o. (Летняны эГате с.р.о.)	№ 06137628 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
287	Letmany Park Gate s.r.o. (Летняны Парк Гате с.р.о.)	№ 06138446 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
288	Home Credit Group B.V. (Хоум Кредит Гроуп Б.В.)	№ 69638284 от : : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	20.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
289	Smart home security s.r.o. (Смарт Хоум Секурити с.р.о.)	№ 06321399 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Выхочилова 1326/5, Микле, 140 00, Прага 4; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Выхочилова 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
290	Bestsport holding a.s. (Бестспорт Холдинг а.с.)	№ 06613161 от : : почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Ческоморавска 2345/17, Либень, 190 00 Прага 9; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Ческоморавска 2345/17, Либень, 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
291	PRF TMT Holdco 1 B.V. (ПРФ ТМТ Холдско 1 Б.В.)	№ 70498261 от : : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.01.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
292	PRF TMT Holdco 2 B.V. (ПРФ ТМТ Холдско 2 Б.В.)	№ 70526214 от : : почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.01.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

293	PFF TMT Bideo 1 B.V. (ПФ ТМТ Бидео 1 Б.В.)	№ 70498288 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Странискилан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Странискилан 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
294	AB Structured Funding 1 DAC (АБ Структуред Фундинг 1 ДАЦ)	№ 619700 от ; почтовый адрес: ИРЛАНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Блок 3, Харпурт Центр, Харпурт Род, Дублин 2; фактическое местонахождение: ИРЛАНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Блок 3, Харпурт Центр, Харпурт Род, 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
295	USCONFN 1 DAC (УСЦОНФИН 1 ДАЦ)	№ 619282 от ; почтовый адрес: ИРЛАНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Блок 3, Харпурт Центр, Харпурт Род, Дублин 2; фактическое местонахождение: ИРЛАНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Блок 3, Харпурт Центр, Харпурт Род, 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
296	PFF Industrial Holding B.V. (ПФ Индустрал Холдинг Б.В.)	№ 71500219 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Странискилан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Странискилан 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
297	SKODA INVESTMENT a.s. (ШКОДА ИНВЕСТМЕНТ а.с.)	№ 26502399 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропка 2690/17, почтовый индекс 160 00; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропка 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
298	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
299	ООО Vagonmash (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
300	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
301	Autobusova doprava-Miroslav Hroudа s.r.o. (Аутобусова dopravа-Мирослав Хроуда с.р.о.)	№ 25166522 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Безрукова 244, 33808, Збирох; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Безрукова 244, 33808, Збирох	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	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
303	SKODA RAIP s.r.o. (ШКОДА РАИП с.р.о.)	№ 5822149 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Емила Шкоды 2922/1, 301 00, Пльзень; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Емила Шкоды 2922/1, 301 00, Пльзень	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
304	SKODA REAL ESTATE DEVELOPMENT a.s. (ШКОДА РЕАЛ ЕСТАТЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ а.с.)	№ 26411521 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Тылова 1/57, 301 28, Пльзень; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Тылова 1/57, 301 28, Пльзень	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
305	SKODA TRANSPORTATION a.s. (ШКОДА ТРАНСПОРТАЦИОН а.с.)	№ 62623753 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Емила Шкоды 2922/1, 301 00, Пльзень; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Емила Шкоды 2922/1, 301 00, Пльзень	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
306	VUKV a.s. (ВУКВ а.с.)	№ 45274100 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Бухарова 1314/8, 158 00, Прага 5; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Бухарова 1314/8, 158 00, Прага 5	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
307	Žerotínova a.s. (Парс нова а.с.)	№ 25860038 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Жеротинова 1833/56, 787 01, Шумперк; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Жеротинова 1833/56, 787 01, Шумперк	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
308	POLL s.r.o. (ПОЛЛ с.р.о.)	№ 62967754 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Выладова 1676/4а, 153 00, Прага 5; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Выладова 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
309	PRAGOMEX a.s. (ПРАГОИМЕХ а.с.)	№ 15888100 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Под наснем 795/12, 190 00, Прага 9; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Под наснем 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
310	SKODA CITY SERVICE s.r.o. (ШКОДА ЦИТЫ СЕРВИЦЕ с.р.о.)	№ 29119057 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Емила Шкоды 2922/1, 301 00, Пльзень; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Емила Шкоды 2922/1, 301 00, Пльзень	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
311	SKODA ELECTRIC a.s. (ШКОДА ЕЛЕКТРИЦ а.с.)	№ 47718579 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Тылова 1/57, 301 28, Пльзень; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Тылова 1/57, 301 28, Пльзень	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
312	SKODA TVC s.r.o. (ШКОДА ТВЦ с.р.о.)	№ 25247964 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Тылова 1/57, 301 28, Пльзень; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Тылова 1/57, 301 28, Пльзень	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
313	SKODA VAGONKA a.s. (ШКОДА ВАГОНКА а.с.)	№ 25870637 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, 1 мая 3176/102, 703 00, Острава; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, 1 мая 3176/102, 703 00, Острава	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
314	Skoda Transportation USA, LLC (Скода Транспортиацион УСА, ЛЛЦ)	№ 81-2573769 от ; почтовый адрес: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Корпоративон Труст Центр, 1209 Оранге стрет, 19801, Уилмингтон; фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Корпоративон Труст Центр, 1209 Оранге стрет, 19801, Уилмингтон	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
315	SKODA SERVIS s.r.o. (ШКОДА СЕРВИС с.р.о.)	№ 26351277 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Тылова 1/57, 301 28, Пльзень; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Тылова 1/57, 301 28, Пльзень	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

316	SKODA ICT s.r.o. (ШКОДА ИЦТ с.р.о.)	№ 27994902 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Тылова 1/57, 301 28, Пльзень; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Тылова 1/57, 301 28, Пльзень	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
317	D - Toll Holding GmbH (Д - Толл Холдинг ГмбХ)	№ HRB 191929 от ; ; почтовый адрес: ГЕРМАНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Рахел-Хирсх-Страсе 10, 10557, Берлин; фактическое местонахождение: ГЕРМАНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Рахел-Хирсх-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
318	Wagnerford Holdings Limited (Вайнерфорд Холдингс Лимитед)	№ HE 210 154 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, ул. Диомиду 10, здание Альфамега Акрополис , 3 этаж, офис 401, 2024; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, ул. Диомиду 10, здание Альфамега Акрополис , 3 этаж, офис 401, 2024	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	15.05.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
319	Wagnerford LLC (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВАГНЕРФОРД)	№ 5087746372819 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, строение 2; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, строение 2	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	15.05.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
320	One Westferry Circus S.a.r.l. (Уан Вестферри Циркус 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
321	Telematika a.s. (Телематика а.с.)	№ 05418046 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	16.05.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
322	Ganz-Skoda Eletic Ltd. (Ганз-Скода Елетиц Лтд.)	№ 0110045500 от ; ; почтовый адрес: ВЕНГРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Будапешт, Хорват утца 12-26 X-1027; фактическое местонахождение: ВЕНГРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Будапешт, Хорват 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
323	Jokimä Kakkonen Oy (Екимаура Какконен Оу)	№ 2401050-2 от ; ; почтовый адрес: ФИНЛЯНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Хельсинки, 00120, п/о Аснааётомисто Мерилампи Оу, Лёниротинкату 5; фактическое местонахождение: ФИНЛЯНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Хельсинки, 00120, п/о Аснааётомисто Мерилампи Оу, Лёниротинкату 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
324	LOSTANTO Ltd. (ЛОСАНТАНО Лтд.)	№ HE 157131 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, 3032 Лимассол, Циты Хуусе, Каранскаки 6; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, 3032 Лимассол, Циты Хуусе, Каранскаки 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
325	SATACOTO Ltd. (САТАЦОТО Лтд.)	№ HE 155018 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, 3032 Лимассол, Циты Хуусе, Каранскаки 6; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, 3032 Лимассол, Циты Хуусе, Каранскаки 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
326	SKODA Transportation Deutschland GmbH (СКОДА Транспоратон Деутчланда ГмбХ)	№ HRD 208 725 от ; ; почтовый адрес: ГЕРМАНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Мюнхен, Леопольдстрасе 244 808 07; фактическое местонахождение: ГЕРМАНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Мюнхен, Леопольдстрасе 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
327	TRADING RS Sp. z o.o. (ТРАДИНГ РС Сп.з.о.о.)	№ 7010213385 от ; ; почтовый адрес: ПОЛЬША, Зарубеж, Зарубеж, Варшава, Злота 59 00-120; фактическое местонахождение: ПОЛЬША, Зарубеж, Зарубеж, Варшава, Злота 59 00-120	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
328	TRANSTECH OY (ТРАНСТЕХ ОУ)	№ 1098257-0 от ; ; почтовый адрес: ФИНЛЯНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Оулу, Электрониккате 2 ФИН-90590; фактическое местонахождение: ФИНЛЯНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Оулу, Электрониккате 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
329	HCPI2 Financing, Inc. (ХКПИ2 Финансинг, Инк.)	№ CS201812176 от ; ; почтовый адрес: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, 11 этаж Вертис Нортх Корпорате Центр ТOWER 1, Нортх Авенуе, Багонг Паг-аса, Агузон Циты, НЦР, Сенолд дистрикт; фактическое местонахождение: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, 11 этаж Вертис Нортх Корпорате Центр ТOWER 1, Нортх Авенуе, Багонг Паг-аса, Агузон Циты, НЦР, Сенолд 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
330	Innoble GmbH (Иннобле ГмбХ)	№ HRB 23979 от ; ; почтовый адрес: ГЕРМАНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Франкфурт ам Майн, Бохкенхеннер Ландстр. 20, офис Уайт энд Кейс, Д-6032; фактическое местонахождение: ГЕРМАНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Франкфурт ам Майн, Бохкенхеннер Ландстр. 20, офис Уайт энд Кейс, Д-6032	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.07.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
331	Bammer trade a.s. (Баммер траде а.с.)	№ 28522761 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Емила Шкоды 2922/1, 301 00, Пльзень; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Емила Шкоды 2922/1, 301 00, Пльзень	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.10.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
332	CIAS HOLDING a.s. (ЦИАС ХОЛДИНГ а.с.)	№ 27399052 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, В Безовце 1523/9,301 00, Пльзень; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, В Безовце 1523/9,301 00, Пльзень	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.10.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
333	FO Management s.r.o. (ФО Манагемет с.р.о.)	№ 0675429 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.10.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
334	MOVO spol. s r. o. (МОВО спол. с.р.о.)	№ 46887989 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Железнични 119/7, 326 00, Пльзень; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Железнични 119/7, 326 00, Пльзень	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.10.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
335	Telenor Bulgaria EAD (Теленор Булгария ЕАД)	№ 130460283 от ; ; почтовый адрес: БОЛГАРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, София, Бизнес Парк София, з.к. Младост 6, 1766; фактическое местонахождение: БОЛГАРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, София, Бизнес Парк София, з.к. Младост 6, 1766	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.10.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
336	Telenor Common Operation Zrt. (Теленор Цоммон Оператон Зрт.)	№ 13-10-041370 от ; ; почтовый адрес: ВЕНГРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Торокбаллнт, Пашон ут 1, 2045; фактическое местонахождение: ВЕНГРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Торокбаллнт, Пашон 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
337	Telenor d.o.o. Beograd (Теленор д.о.о. Београд)	№ 20147229 от ; ; почтовый адрес: СЕРБИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Белград, Омладнских Бригада 90, 11073; фактическое местонахождение: СЕРБИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Белград, Омладнских 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
338	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
339	Telenor Direct d.o.o.Beograd (Теленор Директ д.о.о.Београд)	№ 20426306 от ; ; почтовый адрес: СЕРБИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Белград, Омладнских Бригада 90, 11073; фактическое местонахождение: СЕРБИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Белград, Омладнских 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
340	Telenor Direct MNE d.o.o.Podgorica (Теленор Директ МНЕ д.о.о.Подгорица)	№ 50537063 от ; ; почтовый адрес: СЕРБИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Белград, Омладнских Бригада 90, 11073; фактическое местонахождение: СЕРБИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Белград, Омладнских 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

