

Сведения об аффилированных лицах

Отчетный период: по состоянию на «01» января 2025 года

Индекс: сведения об аффилированных лицах

Периодичность: ежеквартальная

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

Сведения об аффилированных лицах						
Товарищество с ограниченной ответственностью «Коллекторское агентство «ID Collect (АйДи Коллект)»						
(наименование)						
Дата и номер государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций соответствии с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг № KZ56VHA00001163 от 04.04.2023 г., ISIN KZ2P00009681.				Дата, на которую представляются сведения об аффилированных лицах: 01.01.2025		
Физические лица						
№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения, индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Зайцева Маргарита Владимировна	14.09.1986	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	05.06.2023	Резидент	Генеральный директор ТОО «Коллекторское агентство "ID Collect (АйДи Коллект)"
2	Загребельный Павел Владимирович	05.09.1981	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	05.06.2023	Резидент	Супруг Генерального директора ТОО «Коллекторское агентство "ID Collect (АйДи Коллект)"
3	Зайцев Владимир Николаевич	01.01.1961	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	05.06.2023	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «Коллекторское агентство "ID Collect (АйДи Коллект)"
4	Зайцева Лариса Викторовна	14.05.1964	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	05.06.2023	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «Коллекторское агентство "ID Collect (АйДи Коллект)"
5	Зайцев Юрий Владимирович	20.09.1989	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	05.06.2023	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «Коллекторское агентство "ID Collect (АйДи Коллект)"

						Collect (АйДи Коллект)"
6	Зайцева Алевтина Павловна	19.07.1938	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	05.06.2023	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «Коллекторское агентство "ID Collect (АйДи Коллект)"
7	Барабанов Константин Алексеевич	27.05.1986	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	11.03.2022	Нерезидент	Директор IDF Eurasia (Kazakhstan) Limited и ЧК Solva Group Ltd.
8	Барабанова Елизавета Анатольевна	18.01.1961	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	11.03.2022	Нерезидент	Близкий родственник директора IDF Eurasia (Kazakhstan) Limited и ЧК Solva Group Ltd.
9	Барабанов Алексей Борисович	31.03.1963	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	11.03.2022	Нерезидент	Близкий родственник Директора IDF Eurasia (Kazakhstan) Limited и ЧК Solva Group Ltd.
10	Исмагилова Дарья Дмитриевна	17.01.1985	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	11.03.2022	Нерезидент	Супруга директора IDF Eurasia (Kazakhstan) Limited и ЧК Solva Group Ltd.
11	Устемиров Бауржан Калдарбекович	13.05.1983	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	20.06.2023	Резидент	Генеральный директор ТОО «МФО «ФинтехФинанс»
12	Устемиров Калдарбек Ибрагимович	28.05.1949	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	20.06.2023	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «МФО «ФинтехФинанс»
13	Разакберлина Мадина Султановна	11.08.1950	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	20.06.2023	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «МФО «ФинтехФинанс»
14	Жолдас Меруерт	28.09.1983	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	20.06.2023	Резидент	Супруга Генерального директора ТОО «МФО «ФинтехФинанс»
15	Устемирова Жулдыз Калдарбековна	04.05.1975	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	20.06.2023	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «МФО «ФинтехФинанс»
16	Устемиров Бакытжан Калдарбекович	23.05.1977	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	20.06.2023	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «МФО «ФинтехФинанс»

17	Бауржан Мерей	12.12.2008	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	20.06.2023	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «МФО «ФинтехФинанс»
18	Қалдарбек Мерген Бауржанұлы	23.06.2010	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	20.06.2023	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «МФО «ФинтехФинанс»
19	Бауржан Альмади	18.11.2018	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	20.06.2023	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «МФО «ФинтехФинанс»
20	Батин Борис Александрович	02.03.1983	пп. 10 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО; пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Участник ТОО «Solva Capital», участник ООО «Прайм Инвест»; акционер ЧК Solva Group Ltd.; директор IDFinance Plazo S.L.U., ЧК Solva Group Ltd., ликвидатор ID Finance Poland sp. z.o.o.
21	Иванова Анастасия Андреевна	25.07.1985	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО; пп. 10, пп. 3 п. 2 ст. 12- 1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Супруга участника ТОО «Solva Capital»; участник и генеральный директор ООО "ФИНПАБЛИК"
22	Батин Андрей Борисович	15.11.2015	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник участника ТОО «Solva Capital»
23	Батина Галина	5.03.1947	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник участника ТОО «Solva Capital»
24	Либман Александр Аркадьевич	20.09.1948	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник участника ТОО «Solva Capital»
25	Дунаев Александр Александрович	09.07.1987	пп. 10 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО; пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Участник ТОО «Solva Capital», участник ООО «Прайм Инвест», ООО "ФИНПАБЛИК"; акционер ЧК Solva Group Ltd.; единственный участник ИП ООО МФО «Solva Finance»; операционный директор ID Finance Investments. S.L., директор IDFinance Plazo S.L.U., ЧК Solva Group Ltd.

26	Дунаева Марина Андреевна	19.09.1985	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник участника ТОО «Solva Capital»
27	Дунаева София Александровна	14.03.2012	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник участника ТОО «Solva Capital»
28	Дунаев Евгений Александрович	11.09.1996	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник участника ТОО «Solva Capital»
29	Дунаева Анна Аркадьевна	25.03.1967	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник участника ТОО «Solva Capital»
30	Чурманов Игорь Юрьевич	09.07.1978	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	29.06.2023	Резидент	Генеральный директор ТОО «Solva Capital»
31	Чурманова Елена Александровна	04.04.1978	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	29.06.2023	Резидент	Супруга Генерального директора ТОО «Solva Capital»
32	Чурманова Екатерина Игоревна	15.03.2016	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	29.06.2023	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «Solva Capital»
33	Киселёва Валентина Григорьевна	11.09.1955	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	29.06.2023	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «Solva Capital»
34	Чурманова Вера Юрьевна	11.05.1981	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	29.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «Solva Capital»
35	Имашева Аида Сейиловна	11.08.1980	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	01.07.2024	Резидент	Генеральный директор АО «МФО ОнлайнКазФинанс»
36	Назарбаева Эркингуль Конокбаевна	05.05.1950	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	01.07.2024	Резидент	Мать генерального директора АО «МФО ОнлайнКазФинанс»
37	Имашева Олеся Сеиловна	17.01.1982	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	01.07.2024	Резидент	Сестра генерального директора АО «МФО ОнлайнКазФинанс»
38	Досумов Серимжан Тулеуович	23.01.1958	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.11.2023	Резидент	Председатель Совета директоров АО «МФО ОнлайнКазФинанс»
39	Досумова Умит Нагашбаевна	26.03.1961	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.11.2023	Резидент	Супруга Председателя Совета директоров АО «МФО ОнлайнКазФинанс»
40	Досумова Азиза Серимжановна	12.04.1990	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.11.2023	Резидент	Дочь Председателя Совета директоров АО «МФО ОнлайнКазФинанс»
41	Тарновский Александр Юрьевич	08.02.1988	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Генеральный директор ООО «Прайм Инвест», ООО «ОнлайнФинанс»

42	Морозов Андрей Геннадьевич	00.00.0000	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	13.12.2024	Нерезидент	Председатель Правления АО "СВОЙ БАНК"
43	Казак Екатерина Николаевна	28.06.1984	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Должностное лицо АО "СВОЙ БАНК"
44	Раевский Михаил Сергеевич	06.10.1984	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник должностного лица АО "СВОЙ БАНК"
45	Раевский Дмитрий Михайлович	12.04.2019	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник должностного лица АО "СВОЙ БАНК"
46	Казак Любовь Антоновна	25.09.1952	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник должностного лица АО "СВОЙ БАНК"
47	Казак Николай Александрович	28.09.1950	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник должностного лица АО "СВОЙ БАНК"
48	Пчелинцева Елена Владимировна	31.08.1991	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Генеральный директор ООО «Ай Ди Эф ЛАБ»
49	Меркурьева Мария Дмитриевна	01.10.1993	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Генеральный директор ООО «Онлайн Микрофинанс»
50	Васильев Александр Александрович	27.04.1987	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Генеральный директор ООО ПКО «АйДи Коллект»
51	Пустовит Александр Викторович	07.07.1987	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	11.12.2023	Нерезидент	Генеральный директор ООО Микрофинансовая компания «Мани Мен»
52	Шик Алеся Викторовна	14.08.1976	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Руководитель ООО «АйДиСаппорт»
53	Шарейко Павел Георгиевич	14.07.1986	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Руководитель ООО «АйДиЭф Технолоджи»
54	Городилов Константин Константинович	10.02.1978	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	13.11.2023	Нерезидент	Генеральный директор МКАО «АйДиЭф Евразия», ООО «Финтех Групп»
55	Бахолдин Дмитрий Сергеевич	04.11.1981	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Должностное лицо МКАО «АйДиЭф Евразия»
56	Бахолдин Сергей Дмитриевич	25.10.1955	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник должностного лица МКАО «АйДиЭф Евразия»
57	Бахолдина Татьяна Алексеевна	19.02.1959	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник должностного лица МКАО «АйДиЭф Евразия»
58	Бахолдина Ольга Михайловна	19.10.1979	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник должностного лица МКАО «АйДиЭф Евразия»

59	Бахолдина Анна Дмитриевна	02.07.2005	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник должностного лица МКАО «АйДиЭф Евразия»
60	Бахолдина Ирина Дмитриевна	16.03.2007	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник должностного лица МКАО «АйДиЭф Евразия»
61	Бахолдин Алексей Сергеевич	12.01.1992	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник должностного лица МКАО «АйДиЭф Евразия»
62	Федотова Татьяна Сергеевна	28.01.1983	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник должностного лица МКАО «АйДиЭф Евразия»
63	Менелау Андреас	26.01.1988	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Должностное лицо МКАО «АйДиЭф Евразия»
64	Менелау Елена Ананикиду	03.10.1983	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник должностного лица МКАО «АйДиЭф Евразия»
65	Менелау Андреас	20.10.2016	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник должностного лица МКАО «АйДиЭф Евразия»
66	Менелау Христос	24.12.1983	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник должностного лица МКАО «АйДиЭф Евразия»
67	Менелау Лидия	09.04.1993	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник должностного лица МКАО «АйДиЭф Евразия»
68	Менелау Елена	20.02.1957	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник должностного лица МКАО «АйДиЭф Евразия»
69	Чернова Татьяна	21.12.1992	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Должностное лицо МКАО «АйДиЭф Евразия»
70	Степанова Татьяна	25.03.1986	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Должностное лицо МКАО «АйДиЭф Евразия»
71	Минченков Александр Владимирович	07.02.1988	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	18.09.2023	Нерезидент	Генеральный директор ТОО «АйДи Бизнес Консалт»
72	Ярмак Анастасия Сергеевна	00.00.0000	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	14.05.2024	Нерезидент	Генеральный директор ООО Микрокредитная компания «Платиза.ру»

73	Анна София де ла Пена Торстенсон	00.00.0000	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	01.04.2024	Нерезидент	Генеральный директор IDF SERVICIOS, S.A.P.I. DE C.V., ONLINE COLLECT S.A. DE C.V., IDF CAPITAL S.A.P.I. DE C.V., S.O.F.O.M., E.N.R
74	Saandeep Kumar Agarwal	02.01.1979	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Должностное лицо ID Finserv Private Limited
75	Трубила Сергей	20.04.1991	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Председатель Правления Plazo Technologies sp. z.o.o.
76	Ермаков Виталий	28.11.1987	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Должностное лицо Plazo Credit S.L.U, IDFinance Spain S.A.U.
77	Рахлевский Александр Юрьевич	00.00.1984	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	10.12.2024	Нерезидент	Генеральный директор ООО «СВОЙ КАПИТАЛ»
78	Koh Yin Yin	10.06.1988	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Директор LONGAN GROUP PTE. LTD.
79	Leandro Pesoti Netto	00.00.00	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Директор ID Finance Brasil LTDA
80	Ehab Ahmed Amr Ehab Tantawy	06.01.1985	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО; пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	07.12.2023	Нерезидент	Акционер ЧК Neo Crystal Holdings Ltd; директор ЧК Neo Crystal Holdings Ltd, ЧК Solva Group Ltd.
81	Omar Amin Hisham Ezz El Arab	07.11.1983	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО; пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	07.12.2023	Нерезидент	Акционер ЧК Neo Crystal Holdings Ltd; директор ЧК Neo Crystal Holdings Ltd, ЧК Solva Group Ltd.
82	Onsi Naguib Onsi Sawiris	15.05.1992	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	07.12.2023	Нерезидент	Акционер ЧК Neo Crystal Holdings Ltd
83	Климов Сергей Вячеславович	07.06.1975	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	05.03.2024	Нерезидент	Директор ЧК Solva Technology Ltd.
84	Кан Евгений Тимофеевич	24.07.1987	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	18.06.2024	Резидент	Директор ИП ООО МФО «SOLVA FINANCE»
85	Князькина Мадлен Владимировна	20.10.1990	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	18.06.2024	Резидент	Супруга директора ИП ООО МФО «SOLVA FINANCE»
86	Кан Тимофей Борисович	20.12.1954	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	18.06.2024	Резидент	Отец директора ИП ООО МФО «SOLVA FINANCE»
87	Кан Любовь Хасеновна	08.06.1959	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	18.06.2024	Резидент	Мать директора ИП ООО МФО «SOLVA FINANCE»

88	Кан Александр Тимофеевич	05.03.1980	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	18.06.2024	Резидент	Брат директора ИП ООО МФО «SOLVA FINANCE»
89	Калиев Жантас Ерикович	27.11.1991	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	10.06.2024	Резидент	Генеральный директор ТОО «Микрофинансовая организация «Бизнес займ»
90	Толегенова Даяна Бахытжанкызы	11.04.1999	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	10.06.2024	Резидент	Супруга генерального директора ТОО «Микрофинансовая организация «Бизнес займ»
91	Егизбай Бахыт Галиевна	28.03.1965	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	10.06.2024	Резидент	Мать генерального директора ТОО «Микрофинансовая организация «Бизнес займ»

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	Частная компания Solva Group Ltd.	Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, Проспект Мангилик Ел, здание 55/20; БИН 220640900471, дата государственной регистрации 29.06.2022	пп. 1 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	11.07.2022	Резидент	Участник Товарищества
2	Частная компания IDF Eurasia (Kazakhstan) Limited	Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, Проспект Мангилик Ел, здание 55/20, 249; БИН 211240900189, дата государственной регистрации 10.12.2021	пп. 1 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	11.03.2022	Резидент	Участник Товарищества
3	ТОО «Solva Capital»	Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, проспект Сейфуллина, дом 502, БЦ «TURAR», 9-й этаж, офис 901/1, почтовый индекс 050012, БИН 181140006070, дата государственной регистрации 06.11.2018	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	22.06.2023	Резидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества
4	ТОО «МФО «ФинтехФинанс»	Республика Казахстан, 050012, город Алматы, Алмалинский район, пр. Сейфуллина, дом 502, 9 этаж, БИН 200840014753, дата государственной регистрации от 14.08.2020	пп. 4 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	29.03.2022	Резидент	Юридическое лицо, которое контролируется участником Товарищества

5	АО «МФО ОнлайнКазФинанс»	Республика Казахстан, 050012, город Алматы, Алмалинский район, пр. Сейфуллина, дом 502, 9 этаж, БИН 160840000397, дата государственной регистрации от 01.08.2016	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	30.03.2022	Резидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества
6	Общество с ограниченной ответственностью «Прайм Инвест»	Российская Федерация, город Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис 901.1, ОГРН 1217700457480, дата первичной государственной регистрации 28.09.2021	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества
7	Общество с ограниченной ответственностью «Финтех Групп»	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, 1, офис Д13, почтовый индекс 121096, ОГРН 1227700196350, дата государственной регистрации 05.04.2022	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества (косвенно через МКАО «АйДиЭф Евразия»)
8	Общество с ограниченной ответственностью «Ай Ди Эф ЛАБ»	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, 1, офис Д13, почтовый индекс 121096, ОГРН 1197746330539, дата государственной регистрации 21.05.2019	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества (косвенно через ООО «Финтех Групп»)
9	Общество с ограниченной ответственностью «Онлайн Микрофинанс»	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис Д13, почтовый индекс 121096, ОГРН 1137746674284, дата государственной регистрации 02.08.2013	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества (косвенно через ООО «Финтех Групп»)
10	Общество с ограниченной ответственностью ПКО «АйДи Коллект»	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис Д13, почтовый индекс 121096, ОГРН 1177746355225, дата государственной регистрации 07.04.2017	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества (косвенно через ООО «Онлайн Микрофинанс» и ООО «Финтех Групп»)
11	Международная компания Акционерное общество «АйДиЭф Евразия» (бывш. IDF HOLDING LTD)	Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, ул. Октябрьская, д.8, помещ.29, почтовый индекс 236006, ОГРН 1233900014974, дата государственной регистрации 29.12.2023	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	29.12.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества

12	Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Мани Мен»	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис Д13, почтовый индекс 121096, ОГРН 1117746442670, дата государственной регистрации 07.06.2011	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества (косвенно через МКАО «АйДиЭф Евразия»)
13	Акционерное общество "СВОЙ БАНК" (прежнее наименование АО «Газнефтьбанк»)	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис 804.8, почтовый индекс 121096, ОГРН 1026400001870, дата государственной регистрации 12.08.2002	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества (косвенно через МКАО «АйДиЭф Евразия»)
14	Общество с ограниченной ответственностью «АйДиСаппорт»	Республика Беларусь, город Минск, пр. Дзержинского, д. 3Б, пом. 23, почтовый индекс 220069, регистрационный номер 193275283, дата государственной регистрации 01.07.2019	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества
15	Общество с ограниченной ответственностью «АйДиЭф Технолоджи»	Республика Беларусь, город Минск, ул. Интернациональная, д. 36, пом. 2 (кабинет 39), почтовый индекс 220030, регистрационный номер 192959748, дата государственной регистрации 24.08.2017	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества
16	Микрокредитная компания «Платиза.ру» (общество с ограниченной ответственностью)	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1, помещ. 2/1/9, почтовый индекс 121096, ОГРН 5117746058172, дата государственной регистрации 26.12.2011	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества (косвенно через ООО МФК «Мани Мен»)
17	Общество с ограниченной ответственностью «Онлайн Финанс»	Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис Д13, почтовый индекс 121096, ОГРН 1217700020779, дата государственной регистрации 26.01.2021	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества
18	ID Finserv Private Limited	India, Karnataka, 560024, Bangalore, Hebbal Kemparur, 9&10, 4th Floor 1st Main Road (Индия, штат Карнатака, город Бангалор, Хеббал Кемпапура, 9&10, 1-й Мейн Роуд, 4-й этаж), номер государственной	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества

		регистрации U72200КА2018РТС11548 1, дата первичной государственной регистрации 14.08.2018				
19	ID Finance Investments. S.L.	Spain, Barcelona, 08006, Calle Moià 1º, 1ª planta (Испания, Барселона 08006, Каррер Мойя 1º, 1 этаж), БИН В66862442, дата государственной регистрации 20.09.2016	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества
20	IDF Finance Poland sp. z.o.o.	Poland, 01-209 Warszawa, ul. Hrubieszowska 6A, (ул. Грубешовская 6А, 01-209 Варшава, Польша), NIP 5272751237, дата государственной регистрации 24.11.2015	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества
21	Plazo Technologies sp. z.o.o.	Poland, 00-834 Warszawa, ul. Pańska 73, (ул. Паньска, 73, 00-834 Варшава, Польша), NIP: 5272994448, дата государственной регистрации 21.03.2022	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества
22	IDFinance Spain S.A.U.	Spain, Barcelona, 08006, Calle Moià 1º, 1ª planta (Испания, Барселона 08006, Каррер Мойя 1º, 1 этаж), БИН А66487190, дата государственной регистрации 26.02.2015	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества
23	IDF CAPITAL S.A.P.I. DE C.V., S.O.F.O.M., E.N.R	Avenida Extremadura 59, piso 4, colonia Insurgentes Mixcoac, Benito Juárez, C.P. 03920 en la Ciudad de México, México (Эстремадура Авеню 59, 4-й этаж, Район Повстанцев Микскоак, Бенито Хуарес, С.Р. 03920 в Мехико, Мексика), регистрационный номер компании: N-2017012095, дата государственной регистрации 20.01.2017	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества
24	ONLINE COLLECT S.A. de C.V.	Avenida Extremadura 59, piso 4, colonia Insurgentes Mixcoac, Benito Juárez, C.P. 03920 en la Ciudad de México, México (Эстремадура Авеню 59, 4-й этаж, Район Повстанцев Микскоак, Бенито Хуарес, С.Р. 03920 в Мехико, Мексика), регистрационный номер компании: N-2019097136, дата государственной регистрации 05.12.2019	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества
25	IDF SERVICIOS S.A.P.I de C.V.	Avenida Extremadura 59, piso 4, colonia Insurgentes Mixcoac, Benito Juárez, C.P. 03920 en la Ciudad de México, México (Эстремадура Авеню 59,	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества

		4-й этаж, Район Повстанцев Микскоак, Бениго Хуарес, С.Р. 03920 в Мехико, Мексика), регистрационный номер компании: N-2017012095, дата государственной регистрации 12.03.2020				
26	IDFinance Plazo S.L.U.	Spain, Barcelona, 08006, Calle Moià 1º, 1ª planta (Испания, Барселона 08006, Каррер Мойя 1º, 1 этаж), БИН В0296668, дата государственной регистрации 30.12.2020	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества
27	Plazo Credit S.L.U.	Spain, Barcelona, 08006, Calle Moià 1º, 1ª planta (Испания, Барселона 08006, Каррер Мойя 1º, 1 этаж), БИН В10541712, дата государственной регистрации 07.04.2022	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества
28	ID Finance Brazil LTDA	Brazil, Rua Adib Auada, 35, PV TR S 105C, City of Cotia, State of Sao Paulo (Бразилия, Руа Адиб Ауада, 35, PV TR S 105C, город Котиа, штат Сан-Паулу), Налоговый номер 35229506592, дата государственной регистрации 15.10.2015	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества
29	LONGAN GROUP PTE. LTD.	50 South Bridge Road, #03-00, CMO Building Singapore (058682) (50 Саус Бридж Роад, #03-00, СМО Билдинг, Сингапур 058682), дата государственной регистрации 01.09.2021	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества
30	ТОО «АйДи Бизнес Консалт»	Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, улица Кабанбай батыра, дом 10, бизнес центр «КБ 10», 3 этаж, почтовый индекс 050010, БИН 230540021176, дата государственной регистрации 18.05.2023	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества (косвенно через ООО «Финтех Групп»)
31	Частная компания Neo Crystal Holdings Ltd	United Arab Emirates, Abu Dhabi, part of 26 th Floor, Al Sila Tower, ADGM Square, Al Maryah Island, PO BOX 44046 (Объединенные Арабские Эмираты, Абу-Даби, о. Аль-Марья, р-н Всемирной рыночной площади Абу-Даби, Башня Аль-Сила, 26-й этаж), регистрационный номер компании 000010512, дата регистрации 12.09.2023	пп. 10 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	07.12.2023	Нерезидент	Акционер ЧК Solva Group Ltd.

