

Список аффилированных лиц Акционерного Общества «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»						
Свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных бумаг № А0009 от 05.06.2009 года.					1 января 2020 г.	
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	ШАДИЕВ ОРИФДЖАН КАБУЛОВИЧ	21.08.1973	пп.3), 9) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.04.2019	резидент	Единственный акционер, Председатель Совета директоров Банка
2	ШАДИЕВА НАРГИЗА АМАНУЛЛАЕВНА	09.09.1978	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	Супруга Единственного акционера, Председателя Совета директоров Банка Шадиева О.К.
3	ШАДИЕВА МУНИРА АБДУЛЛАЕВНА	05.06.1948	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	нерезидент	Мать Единственного акционера, Председателя Совета директоров Банка Шадиева О.К.
4	ШАДИЕВА МАЛИКА ОРИФЖОН КЫЗЫ	10.09.1998	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	Дочь Единственного акционера, Председателя Совета директоров Банка Шадиева О.К.
5	ГАНИХОДЖАЕВ САЙДАЗИМ АМАНУЛЛАЕВИЧ	11.10.1971	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	нерезидент	Брат супруги Единственного акционера, Председателя Совета директоров Банка Шадиева О.К.
6	ГАНИХОДЖАЕВ АМАНУЛЛА АНВАРОВИЧ	17.02.1939	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	нерезидент	Отец супруги Единственного акционера, Председателя Совета директоров Банка Шадиева О.К.
7	ШАДИЕВ МУРОДЖОН ОРИФЖОН ОГЛЫ	14.05.2000	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	Сын Единственного акционера, Председателя Совета директоров Банка Шадиева О.К.
8	ШАДИЕВ УЛУГБЕК ОРИФДЖОНОВИЧ	22.08.2003	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	Сын Единственного акционера, Председателя Совета директоров Банка Шадиева О.К.
9	ШАДИЕВ БОБУР КАБУЛОВИЧ	07.08.1975	пп.2), 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	Брат Единственного акционера, Председателя Совета директоров Банка Шадиева О.К., член наблюдательного совета ТОО «Integra Construction KZ»
10	ГАНИХОДЖАЕВА ФЕРУЗА САИДАХМЕДОВНА	19.01.1949	пп.2), 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	нерезидент	Мать супруги Единственного акционера, Председателя Совета директоров Банка Шадиева О.К.
11	АСАНОВА АЛТЫНАЙ ТАЛГАТОВНА	08.08.1981	пп.3), 9) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.04.2019	резидент	Член Совета директоров Банка
12	СМАИЛОВ ЖОЛДАСБЕК	10.01.1935	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.04.2019	резидент	Дедушка члена Совета директоров Банка Асановой А.Т.
13	СМАИЛОВА ҚАМАРИЯ ҒАППАРҚЫЗЫ	18.02.1936	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.04.2019	резидент	Бабушка члена Совета директоров Банка Асановой А.Т.
14	АЗИКЕНОВА ГУЛЬБАКЫТ ТОҚТАРХАНОВНА	15.11.1960	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.04.2019	резидент	Мать супруга члена Совета директоров Банка Асановой А.Т.
15	БЕКТЕМИСОВА ЗАУРЕ ТАЛГАТОВНА	29.09.1987	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.04.2019	резидент	Сестра члена Совета директоров Банка Асановой А.Т.
16	АСАНОВ ДАУРЕН АСКАРОВИЧ	05.01.1986	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.04.2019	резидент	Супруг члена Совета директоров Банка Асановой А.Т.
17	НИЯЗБЕКОВА НУРША	22.03.1937	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.04.2019	резидент	Бабушка супруга члена Совета директоров Банка Асановой А.Т.
18	СМАИЛОВА ГУЛЬНАР ДЖОЛДАСПЕКОВНА	05.12.1959	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.04.2019	резидент	Мать члена Совета директоров Банка Асановой А.Т.
19	АСАНОВА ЭЛЬМИРА АСКАРОВНА	20.12.1984	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.04.2019	резидент	Сестра супруга члена Совета директоров Банка Асановой А.Т.
20	БЕЙСЕНБАЕВА АСИЯ КЕБЕКБАЕВНА	25.11.1937	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.04.2019	резидент	Бабушка супруга члена Совета директоров Банка Асановой А.Т.
21	ИБРАЕВ ЖАНИБЕК ТАЛГАТОВИЧ	10.08.1995	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.04.2019	резидент	Брат члена Совета директоров Банка Асановой А.Т.
22	БЕЙСЕНБАЕВ АСКАР АСАНОВИЧ	31.01.1961	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.04.2019	резидент	Отец супруга члена Совета директоров Банка Асановой А.Т.
23	АСАНОВ БАХТИЯР АСҚАРУЛЫ	26.02.1992	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.04.2019	резидент	Брат супруга члена Совета директоров Банка Асановой А.Т.
24	АРИФИОГЛУ АБДУРРАХМАН ЗЕКИ	27.06.1976	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	Председатель Правления Банка, член Совета директоров АО "Capital Bank Kazakhstan"
25	АРИФИОГЛУ ЭКИМ ДЕНИЗ	28.12.2012	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	нерезидент	Сын Председателя Правления Банка, члена Совета директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" Арифюглу А.З.
26	СОНМЕЗ БИРСЕН	16.05.1985	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	нерезидент	Сестра супруги Председателя Правления Банка, члена Совета директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" Арифюглу А.З.
27	АРИФИОГЛУ СЕВИНЧ	20.03.1974	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	Супруга Председателя Правления Банка, члена Совета директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" Арифюглу А.З.
28	СОНМЕЗ ЭРДАЛ	04.02.1975	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	нерезидент	Брат супруги Председателя Правления Банка, члена Совета директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" Арифюглу А.З.
29	АРИФИОГЛУ ХАЛЕ	10.03.1950	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	нерезидент	Мать Председателя Правления Банка, члена Совета директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" Арифюглу А.З.
30	АРИФИОГЛУ ИЛЬКЕР ТАХСИН	02.04.1979	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	нерезидент	Брат Председателя Правления Банка, члена Совета директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" Арифюглу А.З.
31	СОНМЕЗ САНИЕ	15.01.1954	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	нерезидент	Мать супруги Председателя Правления Банка, члена Совета директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" Арифюглу А.З.
32	СОНМЕЗ МЕХМЕТ	28.01.1950	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	нерезидент	Отец супруги Председателя Правления Банка, члена Совета директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" Арифюглу А.З.
33	СОНМЕЗ СЕНЕМ	05.03.1976	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	нерезидент	Сестра супруги Председателя Правления Банка, члена Совета директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" Арифюглу А.З.

34	СОНМЕЗ СЕВАЛ	09.02.1984	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	нерезидент	Сестра супруги Председателя Правления Банка, члена Совета директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" Арифноглу А.З.
35	Маутканов Дархан Ахметович	03.08.1985	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.09.2018	резидент	Директор ТОО "Организация по управлению стрессовыми активами "АКБ"
36	Ахмет Алибек Дарханулы	12.05.2011	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.09.2018	резидент	Сын Директора ТОО "Организация по управлению стрессовыми активами "АКБ" Маутканова Д.А.
37	Маутканов Ахмет Басариевич	06.03.1959	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.09.2018	резидент	Отец Директора ТОО "Организация по управлению стрессовыми активами "АКБ" Маутканова Д.А.
38	Каримов Айбек Муталапханович	29.09.1959	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.09.2018	резидент	Отец супруги Директора ТОО "Организация по управлению стрессовыми активами "АКБ" Маутканова Д.А.
39	Айдаболова Маруар Зейнедсадиқовна	04.11.1960	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.09.2018	резидент	Мать Директора ТОО "Организация по управлению стрессовыми активами "АКБ" Маутканова Д.А.
40	Айбек Ерасыл Дарханулы	30.07.2013	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.09.2018	резидент	Сын Директора ТОО "Организация по управлению стрессовыми активами "АКБ" Маутканова Д.А.
41	Каримова Меруерт Айбекқызы	11.01.1986	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.09.2018	резидент	Сестра супруги Директора ТОО "Организация по управлению стрессовыми активами "АКБ" Маутканова Д.А.
42	Ауганбаева Назым Ахметовна	04.12.1989	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.09.2018	резидент	Сестра Директора ТОО "Организация по управлению стрессовыми активами "АКБ" Маутканова Д.А.
43	Айбек Салтанат Айбекқызы	31.05.1987	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.09.2018	резидент	Супруга Директора ТОО "Организация по управлению стрессовыми активами "АКБ" Маутканова Д.А.
44	Каримова Сауле Бактығалиевна	01.01.1959	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.09.2018	резидент	Мать супруги Директора ТОО "Организация по управлению стрессовыми активами "АКБ" Маутканова Д.А.
45	МУНСУЗБАЕВ ЖАНАТ ТОЛЕУХАНОВИЧ	28.06.1981	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	Член Правления АО "Capital Bank Kazakhstan"/Главный директор по рискам
46	МУҢСЫБАЙ ТӨЛЕУХАН МУСАЛІМҰЛЫ	01.07.1948	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	Отец члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan"/Главного директора по рискам Мунсузбаева Ж.Т.
47	МУНСУЗБАЕВ МУРАТ ТОЛЕУХАНОВИЧ	21.12.1973	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	Брат члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan"/Главного директора по рискам Мунсузбаева Ж.Т.
48	МУНСУЗБАЕВА АЙГУЛЬ ТОЛЕУХАНОВНА	23.09.1976	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	Сестра члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan"/Главного директора по рискам Мунсузбаева Ж.Т.
49	ТОЛЕУХАН АЙТАС ЖАНАТУЛЫ	04.11.2015	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	Сын члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan"/Главного директора по рискам Мунсузбаева Ж.Т.
50	БАРИБАЕВА АЙНУР СЕРИКОВНА	12.03.1981	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	Супруга члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan"/Главного директора по рискам Мунсузбаева Ж.Т.
51	ТОЛЕУХАН ДАУЛЕТ ЖАНАТУЛЫ	20.09.2007	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	Сын члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan"/Главного директора по рискам Мунсузбаева Ж.Т.
52	БАРИБАЕВ БАХЫТБЕК СЕРИКОВИЧ	15.05.1988	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	Брат супруги члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan"/Главного директора по рискам Мунсузбаева Ж.Т.
53	БАРИБАЕВА МАРИЯ ГАНИЕВНА	22.10.1959	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	Мать супруги члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan"/Главного директора по рискам Мунсузбаева Ж.Т.
54	ТОЛЕУХАН АРИАНА ЖАНАТҚЫЗЫ	05.09.2004	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	Дочь члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan"/Главного директора по рискам Мунсузбаева Ж.Т.
55	ЖАРЛЫКАСЫНОВА АСЕЛЬ СЕРИКОВНА	12.02.1983	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	Сестра супруги члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan"/Главного директора по рискам Мунсузбаева Ж.Т.
56	БАЙНИЕТОВА ДИНА	03.07.1981	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	27.09.2019	резидент	Член Правления АО "Capital Bank Kazakhstan" - Управляющий директор по корпоративным проектам
57	БАЙНИЕТОВА ШОЛПАН	03.11.1951	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	27.09.2019	резидент	Мать члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan" - Управляющего директора по корпоративным проектам Байниетовой Д.
58	КИМ ЖАННА НИКИФОРОВНА	15.11.1975	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	27.09.2019	резидент	Сестра члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan" - Управляющего директора по корпоративным проектам Байниетовой Д.
59	КИМ НИКИФОР	16.02.1947	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	27.09.2019	резидент	Отец члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan" - Управляющего директора по корпоративным проектам Байниетовой Д.
60	ИЗГУЛОВ ЖАРАС ТОКЕНОВИЧ	28.09.1971	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.04.2019	резидент	Директор ТОО "Integra Construction KZ"
61	ТУКЕНОВ ЭЛЬДАР ЖАРАСУЛЫ	18.09.2002	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.04.2019	резидент	Сын Директора ТОО "Integra Construction KZ" Изгулова Ж.Т.
62	ТУКЕНОВА АКБЕРЕН ЖАРАСОВНА	06.12.2009	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.04.2019	резидент	Дочь Директора ТОО "Integra Construction KZ" Изгулова Ж.Т.
63	ТУКЕНОВ ЖИГЕР ЖАРАСОВИЧ	05.08.1995	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.04.2019	резидент	Сын Директора ТОО "Integra Construction KZ" Изгулова Ж.Т.
64	ИЗГУЛОВА ЖАНАТ ТУЛЕПОВНА	01.03.1971	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.04.2019	резидент	Супруга Директора ТОО "Integra Construction KZ" Изгулова Ж.Т.
65	САГЫНДЫКОВА КАЛАМКАС	09.03.1947	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.04.2019	резидент	Мать Директора ТОО "Integra Construction KZ" Изгулова Ж.Т.
66	ШАДИЕВА ГУЗАЛЬ	22.05.2005	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	нерезидент	Дочь члена наблюдательного совета ТОО «Integra Construction KZ» Шадиева Б.К.
67	ШАДИЕВ ШАХРУХ	05.08.2007	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	нерезидент	Сын члена наблюдательного совета ТОО «Integra Construction KZ» Шадиева Б.К.
68	ШАДИЕВА САМИРА	13.11.2010	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	нерезидент	Дочь члена наблюдательного совета ТОО «Integra Construction KZ» Шадиева Б.К.

69	ДЖАМАШОВА АЙГУЛЬ НАРКОЗИЕВНА	10.09.1975	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.04.2019	резидент	Генеральный директор компании ТОО "Premium Family Office"
70	ОНАЛБАЕВА ВЕНЕРА НАРКОЗИЕВНА	14.02.1977	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.04.2019	резидент	Сестра Генерального директора ТОО "Premium Family Office" Джамашовой А.Н.
71	ДЖАМАШОВ СПАТАЙ НАРКОЗИЕВИЧ	02.03.1979	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.04.2019	резидент	Брат Генерального директора ТОО "Premium Family Office" Джамашовой А.Н.
72	БАЛАБАТЫРОВ СЕЙТЖАН	20.12.1937	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.04.2019	резидент	Отец супруга Генерального директора ТОО "Premium Family Office" Джамашовой А.Н.
73	БАЛАБАТЫРОВА ХАЗИЗА КАРИМОВНА	04.05.1937	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.04.2019	резидент	Мать супруга Генерального директора ТОО "Premium Family Office" Джамашовой А.Н.
74	БАЛАБАТЫРОВА АЛИЯ СЕЙТЖАНОВНА	25.03.1970	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.04.2019	резидент	Сестра супруга Генерального директора ТОО "Premium Family Office" Джамашовой А.Н.
75	ЖАКПЕЛОВА ЛЕЙЛИ СЕЙТЖАНОВНА	30.04.1966	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.04.2019	резидент	Сестра супруга Генерального директора ТОО "Premium Family Office" Джамашовой А.Н.
76	БАЛАБАТЫРОВ АСКАР СЕЙТЖАНОВИЧ	05.10.1967	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.04.2019	резидент	Супруг Генерального директора ТОО "Premium Family Office" Джамашовой А.Н.
77	ДЖАМАШОВ НАРКОЗЫ	20.07.1950	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.04.2019	резидент	Отец Генерального директора ТОО "Premium Family Office" Джамашовой А.Н.
78	МАХМУТОВ САДЫР АЗАМатович	23.01.1975	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	Директор ТОО «Prime systems KZ»
79	ЯГУПОВА КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА	18.07.1988	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	Генеральный директор ТОО «ONE&TOP»
80	БАРМАМБЕКОВ БАУРЖАН АМАНГЕЛЬДНЕВИЧ	19.05.1973	пп.9) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	Лицо, владеющее 49% ТОО "ONE&TOP"
81	КОНВЕРТИ РОБЕРТО	18.05.1953	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	нерезидент	Вице-Председатель Совета Директоров АО Тодини Констрауиони Дженерали С.п.А
82	БХАМРЕ ПРАСАД	13.08.1968	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	Член Правления АО Тодини Констрауиони Дженерали С.п.А.
83	СИБАЕВА АСИЯ НУРТАНОВНА	01.02.1977	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	13.08.2019	резидент	Управляющий директор - член Правления Банка
84	СИБАЕВ ДАНИЯР САГЫНДЫКОВИЧ	26.07.1973	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	13.08.2019	резидент	Супруг Управляющего директора - члена Правления Банка Сибаяевой А.Н.
85	САГЫНДЫК МАДИНА ДАНИЯРҚЫЗЫ	09.02.2001	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	13.08.2019	резидент	Дочь Управляющего директора - члена Правления Банка Сибаяевой А.Н.
86	Рахшешова Мадина Қайыргелдіқызы	10.09.1980	пп.9) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	27.09.2019	резидент	Лицо, владеющее 10% ТОО «Premium Family Office».
87	Коробова Юлия Евгеньевна	04.07.1977	пп.9) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	27.09.2019	резидент	Лицо, владеющее 25% ТОО «Premium Family Office».
88	Алманыо Фабио	08.02.1960	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.07.2019	резидент	Директор ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия), которое контролируется крупным акционером/ председателем Совета директоров Банка Шадевым О.К.
89	Rabi N. Mishra	01.09.1960	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.07.2019	нерезидент	Должностное лицо Панджаб Нэшнл Банк (Punjab National Bank)
90	Shri Mahesh Baboo Gupta	01.02.1959	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.07.2019	нерезидент	Должностное лицо Панджаб Нэшнл Банк (Punjab National Bank)
91	Ashish Kumar Srivastava	25.12.1965	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.07.2019	нерезидент	Должностное лицо Панджаб Нэшнл Банк (Punjab National Bank)
92	Dhaneswar Sahoo	10.06.1960	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.07.2019	нерезидент	Должностное лицо Панджаб Нэшнл Банк (Punjab National Bank)
93	Devendra Kumar Gupta	01.08.1961	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.07.2019	нерезидент	Должностное лицо Панджаб Нэшнл Банк (Punjab National Bank)
94	Lingam Venkat Prabhakar	12.12.1962	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.07.2019	нерезидент	Должностное лицо Панджаб Нэшнл Банк (Punjab National Bank)
95	A. K. Azad	05.04.1961	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.07.2019	нерезидент	Должностное лицо Панджаб Нэшнл Банк (Punjab National Bank)
96	Ravi Mital	13.09.1961	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.07.2019	нерезидент	Должностное лицо Панджаб Нэшнл Банк (Punjab National Bank)
97	Dilip Kumar Jain	21.08.1965	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.07.2019	нерезидент	Должностное лицо Панджаб Нэшнл Банк (Punjab National Bank)
98	Vikas Goel	11.06.1966	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.07.2019	нерезидент	Должностное лицо Панджаб Нэшнл Банк (Punjab National Bank)
99	Ashwini Vats	31.01.1963	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.07.2019	нерезидент	Должностное лицо Панджаб Нэшнл Банк (Punjab National Bank)
100	Yaduvanshi Dr. R.K.	23.06.1961	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.07.2019	нерезидент	Должностное лицо Панджаб Нэшнл Банк (Punjab National Bank)
101	Sunil Mehta	22.08.1957	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.07.2019	нерезидент	Должностное лицо Панджаб Нэшнл Банк (Punjab National Bank)
102	Мальхотра Ловлин Кумар (Malhotra Lovleen Kumar)	08.03.1960	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.07.2019	нерезидент	Член Совета директоров АО "Tengri Bank"
103	Malhotra Om Prakash	01.01.1930	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.07.2019	нерезидент	Отец Члена Совета директоров АО "Tengri Bank" Мальхотра Ловлин Кумар
104	Malhotra Nishi	12.04.1964	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.07.2019	нерезидент	Супруга Члена Совета директоров АО "Tengri Bank" Мальхотра Ловлин Кумар
105	Malhotra Lovish	14.12.1987	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.07.2019	нерезидент	Сын Члена Совета директоров АО "Tengri Bank" Мальхотра Ловлин Кумар
106	Malhotra Nitish	03.08.1991	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.07.2019	нерезидент	Сын Члена Совета директоров АО "Tengri Bank" Мальхотра Ловлин Кумар
107	Шайкенов Ержан Блокович	26.07.1978	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.07.2019	резидент	Член Совета директоров АО "Tengri Bank"
108	Баспакова Алия Даулетжановна	21.09.1978	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.07.2019	резидент	Супруга Члена Совета директоров АО "Tengri Bank" Шайкенова Е.Б.
109	Шайкенов Блок	10.04.1940	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.07.2019	резидент	Отец Члена Совета директоров АО "Tengri Bank" Шайкенова Е.Б.
110	Шайкенов Жәңгір Ержанұлы	20.09.2012	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.07.2019	резидент	Сын Члена Совета директоров АО "Tengri Bank" Шайкенова Е.Б.
111	Шайкенов Нуржан Блокович	05.11.1973	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.07.2019	резидент	Брат Члена Совета директоров АО "Tengri Bank" Шайкенова Е.Б.
112	Шайкенова Аізере Ержанқызы	14.01.2005	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.07.2019	резидент	Дочь Члена Совета директоров АО "Tengri Bank" Шайкенова Е.Б.
113	Шайкенова Анар Блоковна	11.07.1975	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.07.2019	резидент	Сестра Члена Совета директоров АО "Tengri Bank" Шайкенова Е.Б.
114	Шайкенова Кульзия Нурболатовна	29.03.1943	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.07.2019	резидент	Мать Члена Совета директоров АО "Tengri Bank" Шайкенова Е.Б.
115	Аленов Алижан Даулетжанович	13.12.1979	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.07.2019	резидент	Брат супруги Члена Совета директоров АО "Tengri Bank" Шайкенова Е.Б.
116	Баспаков Даулетжан Аленович	04.09.1949	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.07.2019	резидент	Отец супруги Члена Совета директоров АО "Tengri Bank" Шайкенова Е.Б.

117	Баспакова Шуга	08.09.1951	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.07.2019	резидент	Мать супруги Члена Совета директоров АО "Tengri Bank" Шайкенова Е.Б.
118	Ильясов Бахтияр Абдинурович	09.12.1978	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.07.2019	резидент	Член Правления АО "Tengri Bank"
119	Бахтыбаева Любовь Сериковна	15.09.1945	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.07.2019	резидент	Мать Члена Правления АО "Tengri Bank" Ильясова Б.А.
120	Ильясов Мадьяр Абдинурович	18.04.1974	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.07.2019	резидент	Брат Члена Правления АО "Tengri Bank" Ильясова Б.А.
121	Ильясов Самат Абдинурович	04.01.1971	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.07.2019	резидент	Брат Члена Правления АО "Tengri Bank" Ильясова Б.А.
122	Куанышев Тимур Оразбекович	03.09.1964	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.07.2019	резидент	Председатель Совета директоров АО "Tengri Bank"
123	Куанышева Альфия Аскарровна	07.08.1963	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.07.2019	резидент	Супруга Председателя Совета директоров АО "Tengri Bank" Куанышева Т.О.
124	Куанышева Гульнара Оразбековна	02.03.1971	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.07.2019	резидент	Сестра Председателя Совета директоров АО "Tengri Bank" Куанышева Т.О.
125	Куанышева Камилля Талгатовна	06.04.1985	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.07.2019	резидент	Дочь супруги Председателя Совета директоров АО "Tengri Bank" Куанышева Т.О.
126	Кожаметова София Аскарровна	02.01.1966	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.07.2019	резидент	Сестра супруги Председателя Совета директоров АО "Tengri Bank" Куанышева Т.О.
127	Куанышев Дулат Оразбекович	29.11.1960	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.07.2019	резидент	Брат Председателя Совета директоров АО "Tengri Bank" Куанышева Т.О.
128	Куанышев Искандер Тимурович	08.07.2006	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.07.2019	резидент	Сын Председателя Совета директоров АО "Tengri Bank" Куанышева Т.О.
129	Куанышев Мансур Тимурович	22.06.2004	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.07.2019	резидент	Сын Председателя Совета директоров АО "Tengri Bank" Куанышева Т.О.
130	Куанышев Марат Оразбекович	15.06.1959	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.07.2019	резидент	Брат Председателя Совета директоров АО "Tengri Bank" Куанышева Т.О.
131	Куанышев Талгат Оразбекович	16.08.1962	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.07.2019	резидент	Брат Председателя Совета директоров АО "Tengri Bank" Куанышева Т.О.
132	Жумабекова Бану Шахметовна	15.02.1937	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.07.2019	резидент	Мать Председателя Совета директоров АО "Tengri Bank" Куанышева Т.О.
133	Шураев Аскар Ицанович	13.07.1939	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.07.2019	резидент	Отец супруги Председателя Совета директоров АО "Tengri Bank" Куанышева Т.О.
134	Шураев Роман Аскарнович	25.03.1972	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.07.2019	резидент	Брат супруги Председателя Совета директоров АО "Tengri Bank" Куанышева Т.О.
135	Шураева Марья Муқановна	20.05.1941	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.07.2019	резидент	Мать супруги Председателя Совета директоров АО "Tengri Bank" Куанышева Т.О.
136	Сингх Паван (Singh Pawan)	15.03.1973	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.07.2019	нерезидент	Председатель Правления АО "Tengri Bank"
137	Devi Usha	20.01.1978	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.07.2019	нерезидент	Супруга Председателя Правления АО "Tengri Bank" Сингх Паван
138	Saini Piyush	24.07.2000	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.07.2019	нерезидент	Сын Председателя Правления АО "Tengri Bank" Сингх Паван
139	Saini Sakshi	12.05.2002	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.07.2019	нерезидент	Дочь Председателя Правления АО "Tengri Bank" Сингх Паван
140	Rameshwori Devi	14.08.1941	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.07.2019	нерезидент	Мать Председателя Правления АО "Tengri Bank" Сингх Паван
141	Shyam Lal	05.05.1964	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.07.2019	нерезидент	Брат Председателя Правления АО "Tengri Bank" Сингх Паван
142	Rajesh Kumar	01.01.1975	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.07.2019	нерезидент	Брат супруги Председателя Правления АО "Tengri Bank" Сингх Паван
143	Bohti Bevi	01.01.1950	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.07.2019	нерезидент	Мать супруги Председателя Правления АО "Tengri Bank" Сингх Паван
144	Ащеулов Руستم Сапарбекович	23.04.1980	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.10.2019	резидент	Член Правления АО "Capital Bank Kazakhstan", Управляющий директор по юридическим вопросам
145	Ащеулова Наталья Андреевна	23.04.1952	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.10.2019	резидент	Член Правления АО "Capital Bank Kazakhstan", Управляющий директор по юридическим вопросам
146	Таласпаев Сапарбек Раимбекович	18.11.1956	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.10.2019	резидент	Отец Члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan", Управляющего директора по юридическим вопросам Ащеулова Р.С.
147	Ащеулов Андрей Эдвартович	11.06.1971	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.10.2019	резидент	Брат Члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan", Управляющего директора по юридическим вопросам Ащеулова Р.С.
148	Таласпаев Аланбек Сапарбекович	24.09.1992	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.10.2019	резидент	Брат Члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan", Управляющего директора по юридическим вопросам Ащеулова Р.С.
149	Ащеулов Андрей Тихонович	19.06.1925	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.10.2019	нерезидент	Дедущка Члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan", Управляющего директора по юридическим вопросам Ащеулова Р.С.
150	Сапарбек Амина Рустановна	08.10.2015	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.10.2019	резидент	Дочь Члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan", Управляющего директора по юридическим вопросам Ащеулова Р.С.
151	Ибранмова Гаухар Карауыльовна	11.06.1983	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.10.2019	резидент	Супруга Члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan", Управляющего директора по юридическим вопросам Ащеулова Р.С.

152	Ибраимов Карауыл	18.05.1947	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.10.2019	резидент	Отец супруги Члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan", Управляющего директора по юридическим вопросам Ашеулова Р.С.
153	Ибраимова Кенжекул	01.01.1951	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.10.2019	резидент	Мать супруги Члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan", Управляющего директора по юридическим вопросам Ашеулова Р.С.
154	Ибраимов Мухтар Карауылович	17.01.1982	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.10.2019	резидент	Брат супруги Члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan", Управляющего директора по юридическим вопросам Ашеулова Р.С.
155	Нурғалиева Алия Мулдановна	07.02.1958	пп.9) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.10.2019	резидент	Крупный акционер, в соответствии с акционерным соглашением от 20.09.2019 г. с Куанышевой А.А.
156	Гатредди Бабуджи	04.05.1967	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.10.2019	нерезидент	Заместитель Председателя Правления АО "Tengri Bank"
157	Gatreddi Umasankar	12.12.1972	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.10.2019	нерезидент	Брат Заместителя Председателя Правления АО "Tengri Bank" Гатредди Бабуджи
158	Gatreddi Sreedevi	15.04.1973	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.10.2019	нерезидент	Брат Заместителя Председателя Правления АО "Tengri Bank" Гатредди Бабуджи
159	Сафарбекова Баглан Болатбековна	02.08.1981	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.11.2019	резидент	Управляющий директор – член Правления, член большого кредитного комитета, член малого кредитного комитета
160	Сафарбеков Болатбек Адырбекович	17.08.1949	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.11.2019	резидент	Отец Управляющего директора – члена Правления, члена большого кредитного комитета, члена малого кредитного комитета Сафарбековой Б.Б.
161	Сафарбекова Батима Сагидуллаевна	31.10.1949	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.11.2019	резидент	Мать Управляющего директора – члена Правления, члена большого кредитного комитета, члена малого кредитного комитета Сафарбековой Б.Б.
162	Rao S. S. Mallikarjuna	22.01.1962	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	20.11.2019	нерезидент	Должностное лицо Панджаб Нэшнл Банк (Punjab National Bank)

Юридические лица

№	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, БИН, почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	ТОО "Организация по управлению стрессовыми активами "АКБ"	Дата гос.регистрации 14.09.2018, БИН180940017130, почтовый адрес/фактическое место нахождения: Казахстан, Алматы, 050000, Бостандыкский р/н, пр. Аль-Фараби, д.17/1, н.п. 8	пп.6) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	17.09.2018	резидент	Дочерняя организация АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»
2	АО "Capital Bank Kazakhstan"	БИН 920140000143, г. Алматы, пр. Н.Назарбаева, 187Б	пп.4), 5) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.04.2019	резидент	Шадиев Орпфджан Кабулович - единственный акционер
3	ТОО "Premium Family Office"	Дата гос. рег. 07.02.2018, БИН 100540000781, 050012, г.г.Алматы, г.Алматы, АЛМАЛИНСКИЙ р-он, ул. Карасай Батыра, 98, к.н.п.8	пп.5) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	09.04.2019	резидент	Асанова Алтынай Талгатовна - крупный участник (60%)

4	ТОО «Integra Construction KZ»	Дата гос.рег. 26.02.2013г. БИН 050840000334, почтовый адрес/фактическое место нахождения: Казахстан, Нур- Султан, 010000, РАЙОН "ЕСИЛЬ", Кунаева, 12/1, к.ВП- 16	пп.4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	Юридическое лицо, которое контролируется единственным акционером и должностным лицом Банка Шадиевым О.К.
5	ТОО "PRIME System KZ"	Гос.регистрация №44714-1901-ТОО от 14.11.2012г., БИН121140009211, почтовый адрес/фактическое место нахождения: Казахстан, Нур- Султан, 010000,РАЙОН "АЛМАТЫ", мкр. Акбулак,3, ул. Дарабоз, 23/1	пп.5) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	Шадиев Орифджан Кабулович является крупным участником
6	ТОО «ONE&TOP»	Гос.регистрация №150440005847 от 16.04.2015. БИН: 150440005847, почтовый адрес/фактическое место нахождения: Казахстан, Алматы, Медеевский район, микрорайон Самал- 2, дом 67, кв.29	пп.5) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	резидент	Шадиев Орифджан Кабулович является крупным участником
7	АО "Тодини Коструциони Дженерали С.п.А"	Гос.регистрация №РМ-644647 от 23.11.1987. БИН 170250003009, почтовый адрес/фактическое место нахождения: ИТАЛИЯ, г.Рим, ул.Деп Дие Мачелли 66. 00187	пп.4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.04.2019	нерезидент	Юридическое лицо, которое контролируется единственным акционером и должностным лицом Банка Шадиевым О.К.
8	ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия)	Гос.регистрация №040240000053 от 26.02.2004. БИН 040240000053, почтовый адрес/фактическое место нахождения: Казахстан, г.Нур- Султан, р. Сарыарка, дом 6, кв.1420	пп.4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.07.2019	резидент	Юридическое лицо, которое контролируется крупным акционером / председателем Совета Директоров Банка Шадиевым О.К.

9	АО "Tengri Bank"	Гос. регистрация №4080-1900-АО от 18.07.1995, БИН 950740000130, почтовый адрес/фактическое место нахождения: Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, д.42	пп.8) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	26.07.2019	резидент	Юридическое лицо, связанное с Банком договором, в соответствии с которым оно вправе определять решения, принимаемые Банком - Договор о присоединении, утвержденный совместным внеочередным общим собранием акционеров Банка, АО «Capital Bank Kazakhstan», и Акционерного общества «Tengri Bank» 25.07.2019 г.
10	Панджаб Нэшил Банк (Punjab National Bank)	Гос. регистрация от 19.05.1894, почтовый адрес/фактическое место нахождения: Индия, 7 Bhikhaiji Sama Place, New Delhi	пп.9) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.07.2019	нерезидент	Крупный акционер АО "Tengri Bank"

Председатель Правления

Арифноглу Абдурахман Зеки



А. (Алиханов А.)

Шамил Д.