

Сведения об аффилированных лицах
Отчетный период: по состоянию на "01" октября 2022 г.

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 Товарищества с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "НИЕТ Кредит"						
Дата и номер государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций в соответствии с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг KZ89VNA00000763 от 26.04.2021 г., ISIN KZ2P00007420				Дата, на которую представляются сведения об аффилированных лицах: 01.10.2022		
Физические лица						
№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечания
1	Тультебаева Улдар Утельевна	20.04.1950	подпункт 1 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	08.11.2011	Резидент	Участник Товарищества
2	Елшибаева Алша Утельевна	20.01.1947	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	08.11.2011	Резидент	Сестра участника Товарищества
3	Ахментаева Улжалгас Утельевна	25.07.1957	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	08.11.2011	Резидент	Сестра участника Товарищества
4	Тултебаева Улдана Утельевна	09.09.1961	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	08.11.2011	Резидент	Сестра участника Товарищества
5	Тультебаев Нурлан Утелевич	15.01.1964	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	08.11.2011	Резидент	Брат участника Товарищества
6	Тультебаев Нургали Утелевич	13.10.1968	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	08.11.2011	Резидент	Брат участника Товарищества
7	Курбаналиева Карлыгаш Ниеткабыловна	05.10.1974	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	08.11.2011	Резидент	Дочь участника Товарищества
8	Курбаналиева Раушан Ниеткабыловна	29.06.1971	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	08.11.2011	Резидент	Дочь участника Товарищества
9	Курбаналиева Гаухар Ниеткабыловна	02.11.1983	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	08.11.2011	Резидент	Дочь участника Товарищества
10	Куатов Сабит Сабирович	29.03.1966	подпункт 3 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	13.09.2022	Резидент	Председатель Наблюдательного Совета Товарищества
11	Сапарбекова Роза Абеновна	22.06.1966	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	13.09.2022	Резидент	Супруга Председателя Наблюдательного Совета Товарищества
12	Куатов Мухан Сабитұлы	26.02.1985	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	13.09.2022	Резидент	Сын Председателя Наблюдательного Совета Товарищества
13	Куатова Куттыкыз Сабировна	20.11.1953	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	13.09.2022	Резидент	Сестра Председателя Наблюдательного Совета Товарищества
14	Куатов Баатыралы Сабирович	15.02.1958	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	13.09.2022	Резидент	Брат Председателя Наблюдательного Совета Товарищества
15	Куатова Апшак Сабировна	25.02.1961	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	13.09.2022	Резидент	Сестра Председателя Наблюдательного Совета Товарищества
16	Алдиярова Шолпан Сабировна	28.06.1964	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	13.09.2022	Резидент	Сестра Председателя Наблюдательного Совета Товарищества
17	Ниязова Нурсулу Сабировна	01.03.1968	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	13.09.2022	Резидент	Сестра Председателя Наблюдательного Совета Товарищества
###	Курбаналиева Гаухар Ниеткабыловна	02.11.1983	подпункт 3 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	08.11.2011	Резидент	Член Наблюдательного Совета Товарищества / Должностное лицо участника Товарищества (ТОО "ОРТА Несие Плюс")
###	Алиев Гани Раушанович	08.09.1980	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	08.11.2011	Резидент	Супруг Члена Наблюдательного Совета Товарищества / Должностного лица участника Товарищества (ТОО "ОРТА Несие Плюс")
###	Тультебаева Улдар Утельевна	20.04.1950	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	08.11.2011	Резидент	Мать Члена Наблюдательного Совета Товарищества / Должностного лица участника Товарищества (ТОО "ОРТА Несие Плюс")
###	Курбаналиева Раушан Ниеткабыловна	29.06.1971	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	08.11.2011	Резидент	Сестра Члена Наблюдательного Совета Товарищества / Должностного лица участника Товарищества (ТОО "ОРТА Несие Плюс")
22	Курбаналиева Карлыгаш Ниеткабыловна	05.10.1974	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	08.11.2011	Резидент	Сестра Члена Наблюдательного Совета Товарищества / Должностного лица участника Товарищества (ТОО "ОРТА Несие Плюс")
23	Алиев Раушан Шериевич	16.04.1942	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	08.11.2011	Резидент	Отец супруга Члена Наблюдательного Совета Товарищества / Должностного лица участника Товарищества (ТОО "ОРТА Несие Плюс")
24	Алиева Айгуль Раушановна	25.10.1974	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	08.11.2011	Резидент	Сестра супруга Члена Наблюдательного Совета Товарищества / Должностного лица участника Товарищества (ТОО "ОРТА Несие Плюс")
25	Алиева Забира Раушановна	25.07.1976	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	08.11.2011	Резидент	Сестра супруга Члена Наблюдательного Совета Товарищества / Должностного лица участника Товарищества (ТОО "ОРТА Несие Плюс")
26	Абдиханова Фарида Раушановна	30.06.1973	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	08.11.2011	Резидент	Сестра супруга Члена Наблюдательного Совета Товарищества / Должностного лица участника Товарищества (ТОО "ОРТА Несие Плюс")
27	Алиев Бахыт Раушанович	15.08.1978	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	08.11.2011	Резидент	Брат супруга Члена Наблюдательного Совета Товарищества / Должностного лица участника Товарищества (ТОО "ОРТА Несие Плюс")
28	Азбеков Эмирбек Жарклубекулы	05.06.2000	подпункт 3 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	20.12.2020	Резидент	Член Наблюдательного Совета Товарищества
29	Азбеков Жаркитбек Кыдырбаевич	15.06.1966	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	20.12.2020	Резидент	Отец Члена Наблюдательного Совета Товарищества
30	Курбаналиева Карлыгаш Ниеткабыловна	05.10.1974	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	20.12.2020	Резидент	Мать Члена Наблюдательного Совета Товарищества
31	Азбекова Жания Жаркитбековна	10.04.1997	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	20.12.2020	Резидент	Сестра Члена Наблюдательного Совета Товарищества
36	Азбекова Амира Жаркитбековна	20.05.2004	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	20.12.2020	Резидент	Сестра Члена Наблюдательного Совета Товарищества
33	Пазылова Гулнар Олегкызы	28.02.1979	подпункт 3 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	20.12.2020	Резидент	Председатель Правления Товарищества

34	Пазылова Алия Балкиевна	03.03.1946	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	20.12.2020	Резидент	Мать Председателя Правления Товарищества
35	Пазылова Жанель Ерболаткызы	10.03.2001	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	20.12.2020	Резидент	Дочь Председателя Правления Товарищества
36	Коробецкая Ирина Александровна	29.07.1970	подпункт 3 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	20.12.2020	Резидент	Член Правления - Заместитель Председателя Правления по финансовой деятельности Товарищества
37	Коробецкий Михаил Владимирович	22.05.1989	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	20.12.2020	Резидент	Сын Члена Правления - Заместителя Председателя Правления по финансовой деятельности Товарищества
38	Чайкин Николай Александрович	15.11.1956	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	20.12.2020	Нерезидент	Брат Члена Правления - Заместителя Председателя Правления по финансовой деятельности Товарищества
39	Холодулина Нина Александровна	18.03.1958	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	20.12.2020	Нерезидент	Сестра Члена Правления - Заместителя Председателя Правления по финансовой деятельности Товарищества
40	Болотова Надежда Александровна	04.03.1961	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	20.12.2020	Резидент	Сестра Члена Правления - Заместителя Председателя Правления по финансовой деятельности Товарищества
41	Светличный Виталий Викторович	26.09.1977	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	20.12.2020	Резидент	Супруг Члена Правления - Заместителя Председателя Правления по финансовой деятельности Товарищества
42	Светличный Виктор Васильевич	16.01.1955	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	20.12.2020	Резидент	Отец Супруга Члена Правления - Заместителя Председателя Правления по финансовой деятельности Товарищества
43	Светличная Тамара Николаевна	19.07.1959	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	20.12.2020	Резидент	Мать Супруга Члена Правления - Заместителя Председателя Правления по финансовой деятельности Товарищества
44	Заболотная Марина Юрьевна	28.04.1961	подпункт 3 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	01.09.2022	Резидент	Член Правления - Начальник управления рисками Товарищества
45	Заболотная Екатерина Сергеевна	08.07.1982	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	01.09.2022	Резидент	Дочь Члена Правления - Начальника управления рисками Товарищества
46	Заболотный Михаил Сергеевич	29.05.1988	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	01.09.2022	Резидент	Сын Члена Правления - Начальника управления рисками Товарищества
47	Чвалун Тамара Сильвестровна	23.07.1937	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	01.09.2022	Резидент	Мать Члена Правления - Начальника управления рисками Товарищества
48	Чвалун Александр Юрьевич	11.12.1971	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	01.09.2022	Резидент	Брат Члена Правления - Начальника управления рисками Товарищества
49	Сауханбаева Жибек Борибековна	19.10.1979	подпункт 3 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	01.08.2022	Резидент	Директор Департамента финансов - главный бухгалтер Товарищества
50	Сауханбаев Марат Жаналиевич	30.06.1974	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	01.08.2022	Резидент	Супруг директора Департамента финансов - главного бухгалтера Товарищества
51	Куперов Борибек Бокиевич	14.07.1950	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	01.08.2022	Резидент	Отец директора Департамента финансов - главного бухгалтера Товарищества
52	Куперова Рая Даулетовна	24.09.1954	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	01.08.2022	Резидент	Мать директора Департамента финансов - главного бухгалтера Товарищества
53	Куперов Акедил Борибекович	07.06.1975	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	01.08.2022	Резидент	Брат директора Департамента финансов - главного бухгалтера Товарищества
54	Куперова Баки Борибековна	28.08.1981	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	01.08.2022	Резидент	Сестра директора Департамента финансов - главного бухгалтера Товарищества
55	Сауханбаева Фариджа Жаналиевна	14.05.1961	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	01.08.2022	Резидент	Сестра супруга директора Департамента финансов - главного бухгалтера Товарищества
56	Сауханбаев Ермек Жаналиевич	15.02.1969	подпункт 2 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	01.08.2022	Резидент	Брат супруга директора Департамента финансов - главного бухгалтера Товарищества
66	Азбекова Каршыга	10.05.1946	подпункт 10 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	10.08.2020	Резидент	Лицо, которое самостоятельно распоряжается десятью или более процентами долей участия в уставном капитале юридического лица, которое контролируется участником Товарищества

Юридические лица

№	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, бизнес-идентификационный номер (БИИ), почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5		6
1	Товарищество с ограниченной ответственностью «ОРТА Несие Плюс»	рег. № БН от 15.03.2021г, БИИ 040240003236; почтовый и фактический адрес: ул. М. Х. Дулати, здание 2/5	подпункт 1 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	10.08.2020	Резидент	Участник Товарищества
2	Товарищество с ограниченной ответственностью «Араан LTD»	рег. № БН от 19.12.2008г, БИИ 050340006098; почтовый и фактический адрес: ул. М.Х. Дулати, дом 2	подпункт 5 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	10.08.2020	Резидент	Юридическое лицо, по отношению к которому участник имеет право на соответствующую долю в имуществе
3	Товарищество с ограниченной ответственностью «Юридическая фирма «АР Консалтинг»	рег. №БН от 28.03.2022г. БИИ 020440002757; почтовый и фактический адрес: ул. К.Токтаева, дом 27/2	подпункт 4 пункта 2 статьи 12 1 Закона "О ТОО"	19.01.2021	Резидент	Контролируется должностным лицом Товарищества



ТОО "Микрофинансовая организация "НИЕТ Кредит"

Республика Казахстан, 160011, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. М.Х. Дулати, зд. 2/5

8 775 560 28 29

zhibebs@nietcredit.kz

Сауханбаева Жибек Борибековна

Пазылова Гулнар Олегкызы

Реквизиты или лицо, уполномоченное им на подписание отчета