

Сведения об аффилированных лицах

Отчетный период: по состоянию на "01" октября 2023 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 KZ89VHA00000763 от 26.04.2021 г., ISIN KZZP00007420			Дата, на которую представляются сведения об аффилированных лицах: 01.10.2023			
Физические лица						
№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечания
1	Курбаналиева Карлыгаш Ниеткабылловна	05.10.1974	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	01.03.2023	Резидент	Участник Товарищества/ Председатель Наблюдательного совета Товарищества
2	Тултебаева Улдар Утельевна	20.04.1950	подпункт 1 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	01.03.2023	Резидент	Мать участника Товарищества/ Председателя Наблюдательного совета Товарищества
3	Курбаналиева Раушан Ниеткабылловна	29.06.1971	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	01.03.2023	Резидент	Сестра участника Товарищества/ Председателя Наблюдательного совета Товарищества
4	Курбаналиева Гаухар Ниеткабылловна	02.11.1983	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	01.03.2023	Резидент	Сестра участника Товарищества/ Председателя Наблюдательного совета Товарищества
5	Азбекова Жания Жаркинбековна	10.04.1997	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	01.03.2023	Резидент	Дочь участника Товарищества/ Председателя Наблюдательного совета Товарищества
6	Азбеков Өмірбек Жаркынбекұлы	05.06.2000	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	01.03.2023	Резидент	Сын участника Товарищества/ Председателя Наблюдательного совета Товарищества
7	Азбекова Амира Жаркынбекқызы	20.05.2004	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	01.03.2023	Резидент	Дочь участника Товарищества/ Председателя Наблюдательного совета Товарищества
8	Курбаналиева Гаухар Ниеткабылловна	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")
9	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")

10	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")
11	Курбаналиева Раушан Нияткабыловна	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")
12	Курбаналиева Карлыгаш Нияткабыловна	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")
13	Раушанова Меруерт Ганиқызы	10.08.2005	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	10.08.2023	Резидент	Дочь Члена Наблюдательного Совета Товарищества / Должностного лица участника Товарищества (ТОО "ОРТА Несие Плюс")
14	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")
15	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")
16	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")
17	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")
18	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")
18	<b>Бурмаганов Серик Алибекович</b>	03.12.1975	подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	01.03.2023	Резидент	Член Наблюдательного совета Товарищества
19	Бурмаганова Орынтай Кожгабыловна	04.01.1948	подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	01.03.2023	Резидент	Мать члена Наблюдательного совета Товарищества
20	Камалгалеева Айгуль Сатывалдаевна	24.08.1978	подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	01.03.2023	Резидент	Супруга члена Наблюдательного совета Товарищества
21	Марина Айгуль Алибековна	18.12.1971	подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	01.03.2023	Резидент	Сестра члена Наблюдательного совета Товарищества
22	Камалгалеев Сатывалда Абдуллович	02.01.1954	подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	01.03.2023	Резидент	Отец супруги члена Наблюдательного совета Товарищества
23	Камалгалеева Айман Ахметовна	30.04.1954	подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	01.03.2023	Резидент	Мать супруги члена Наблюдательного совета Товарищества
24	Камалгалеев Максат Сатывалдаевич	11.03.1977	подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	01.03.2023	Резидент	Брат супруги члена Наблюдательного совета Товарищества

25	Абдулла Айсауле Сатыбалдыкызы	30.07.1996	подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	01.03.2023	Резидент	Сестра супруги члена Наблюдательного совета Товарищества
26	<b>Пазылова Гулнар Олегкызы</b>	28.02.1979	подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	20.12.2020	Резидент	Председатель Правления Товарищества
28	Пазылова Алия Балкиевна	03.03.1946	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	20.12.2020	Резидент	Мать Председателя Правления Товарищества
29	Пазылова Жанель Ерболаткызы	10.03.2001	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	20.12.2020	Резидент	Дочь Председателя Правления Товарищества
29	<b>Акимбеков Руслан Рамазанович</b>	07.04.1980	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	01.03.2023	Резидент	Член Правления - Заместитель Председателя Правления по операционной деятельности Товарищества
30	Акимбекова Клавдия Яковлевна	19.08.1954	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	01.03.2023	Резидент	Мать Члена Правления - Заместителя Председателя Правления по операционной деятельности Товарищества
31	Акимбекова Айсулу Алпысовна	24.12.1982	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	01.03.2023	Резидент	Супруга Члена Правления - Заместителя Председателя Правления по операционной деятельности Товарищества
32	Акимбекова Анель Руслановна	23.12.2003	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	01.03.2023	Резидент	Дочь Члена Правления - Заместителя Председателя Правления по операционной деятельности Товарищества
33	Рамазанова Амина Руслановна	19.03.2007	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	01.03.2023	Резидент	Дочь Члена Правления - Заместителя Председателя Правления по операционной деятельности Товарищества
34	Акимбекова Гульмира Ромазановна	23.12.1977	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	01.03.2023	Резидент	Сестра Члена Правления - Заместителя Председателя Правления по операционной деятельности Товарищества
35	Такеев Канат Алпысович	20.04.1977	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	01.03.2023	Резидент	Брат супруги Члена Правления - Заместителя Председателя Правления по операционной деятельности Товарищества
36	<b>Коробецкая Ирина Александровна</b>	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	<b>Каганбаева Ботагоз Ахинбаевна</b>	27.01.1985	подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	04.11.2022	Резидент	Директор Департамента финансов - главный бухгалтер Товарищества
45	Коганбаев Ахинбай Конжарбекович	19.11.1952	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	04.11.2022	Резидент	Отец Директора Департамента финансов - главного бухгалтера Товарищества
46	Тулеева Раушан	05.08.1953	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	04.11.2022	Резидент	Мать Директора Департамента финансов - главного бухгалтера Товарищества
47	Каганбаев Нурлан Ахинбайулы	12.04.1992	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	04.11.2022	Резидент	Брат Директора Департамента финансов - главного бухгалтера Товарищества
48	<b>Азбекова Мадина Кыдырбаевна</b>	19.06.1982	подпункт 10 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	20.12.2022	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 (БИН), 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. № Б/Н от 15.03.2021г, БИН 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 «Арзан LTD»	рег. № Б/Н от 19.12.2008г, БИН 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. № Б/Н от 28.03.2022г. БИН 020440002757; почтовый и фактический адрес: ул. К.Токаева, дом 27/2	подпункт 4 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	13.09.2022	Резидент	Контролируется должностным лицом Товарищества

