

Сведения об аффилированных лицах акционерного общества

Отчетный период: по состоянию на «01» июля 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 акционерного общества						
Акционерное общество «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс»						
(наименование акционерного общества)						
Дата и номер государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций соответствии с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг № KZ30VHA00000661 от 24.06.2020 г., ISIN KZ2P00006877.				Дата, на которую представляются сведения об аффилированных лицах: 01.07.2023 г.		
Физические лица						
№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Максимова Анна Александровна	21.02.1979	пп. 3 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	28.11.2022	Резидент	Генеральный директор АО «МФО ОнлайнКазФинанс»
2	Максимова Мария Сергеевна	04.11.2001	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	28.11.2022	Резидент	Близкий родственник должностного лица АО
3	Максимова Екатерина Сергеевна	08.12.2003	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	28.11.2022	Резидент	Близкий родственник должностного лица АО
4	Чернова Александра Александровна	08.07.1980	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	28.11.2022	Резидент	Близкий родственник должностного лица АО
5	Бородавко Татьяна Александровна	01.10.1954	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	28.11.2022	Резидент	Близкий родственник должностного лица АО
6	Гавриш Мария Никитична	17.07.1925	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	28.11.2022	Резидент	Близкий родственник должностного лица АО
7	Устемиров Бауржан Калдарбекович	13.05.1983	пп. 3 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	20.06.2023	Резидент	Генеральный директор ТОО «МФО «ФинтехФинанс»
8	Устемиров Калдарбек Ибрагимович	28.05.1949	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	20.06.2023	Резидент	Близкий родственник должностного лица крупного акционера АО
9	Разакберлина Мадина Султановна	11.08.1950	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	20.06.2023	Резидент	Близкий родственник должностного лица крупного акционера АО
10	Жолдас Меруерт	28.09.1983	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	20.06.2023	Резидент	Близкий родственник должностного лица крупного акционера АО
11	Устемирова Жулдыз Калдарбековна	04.05.1975	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	20.06.2023	Резидент	Близкий родственник должностного лица крупного акционера АО
12	Устемиров Бакытжан Калдарбекович	23.05.1977	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	20.06.2023	Резидент	Близкий родственник должностного лица крупного акционера АО

13	Бауржан Мерей	12.12.2008	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	20.06.2023	Резидент	Близкий родственник должностного лица крупного акционера АО
14	Қалдарбек Мерген Бауржанұлы	23.06.2010	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	20.06.2023	Резидент	Близкий родственник должностного лица крупного акционера АО
15	Бауржан Альмади	18.11.2018	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	20.06.2023	Резидент	Близкий родственник должностного лица крупного акционера АО
16	Зайцева Маргарита Владимировна	14.09.1986	пп. 3 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	05.06.2023	Резидент	Генеральный директор ТОО «Коллекторское агентство "ID Collect (АйДи Коллект)"
17	Загребельный Павел Владимирович	05.09.1981	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	05.06.2023	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «Коллекторское агентство "ID Collect (АйДи Коллект)"
18	Зайцев Владимир Николаевич	01.01.1961	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	05.06.2023	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «Коллекторское агентство "ID Collect (АйДи Коллект)"
19	Зайцева Лариса Викторовна	14.05.1964	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	05.06.2023	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «Коллекторское агентство "ID Collect (АйДи Коллект)"
20	Зайцев Юрий Владимирович	20.09.1989	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	05.06.2023	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «Коллекторское агентство "ID Collect (АйДи Коллект)"
21	Зайцева Алевтина Павловна	19.07.1938	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	05.06.2023	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «Коллекторское агентство "ID Collect (АйДи Коллект)"
22	Барабанов Константин Алексеевич	27.05.1986	пп. 3 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	11.03.2022	Нерезидент	Директор IDF Eurasia (Kazakhstan) Limited
23	Барабанова Елизавета Анатольевна	18.01.1961	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	11.03.2022	Нерезидент	Родственники Директора IDF Eurasia (Kazakhstan) Limited
24	Барабанов Алексей Борисович	31.03.1963	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	11.03.2022	Нерезидент	Родственники Директора IDF Eurasia (Kazakhstan) Limited
25	Исмагилова Дарья Дмитриевна	17.01.1985	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	11.03.2022	Нерезидент	Родственники Директора IDF Eurasia (Kazakhstan) Limited
26	Батин Борис Александрович	02.03.1983	пп. 9 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Участник ТОО «Solve Capital»

27	Иванова Анастасия Андреевна	25.07.1985	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Родственники участника ТОО «Solva Capital»
28	Батин Андрей Борисович	15.11.2015	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Родственники участника ТОО «Solva Capital»
29	Батина Галина	5.03.1947 г.	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Родственники участника ТОО «Solva Capital»
30	Либман Александр Аркадьевич	20.09.1948	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Родственники участника ТОО «Solva Capital»
31	Дунаев Александр Александрович	09.07.1987	пп. 9 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Участник ТОО «Solva Capital»
32	Дунаева Марина Андреевна	19.09.1985	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Родственники участника ТОО «Solva Capital»
33	Дунаева София Александровна	14.03.2012	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Родственники участника ТОО «Solva Capital»
34	Дунаев Евгений Александрович	11.09.1996	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Родственники участника ТОО «Solva Capital»
35	Дунаева Анна Аркадьевна	25.03.1967	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Родственники участника ТОО «Solva Capital»
36	Чурманов Игорь Юрьевич	09.07.1978	пп. 3 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	29.06.2023	Нерезидент	Генеральный директор ТОО «Solva Capital»
37	Чурманова Елена Александровна	04.04.1978	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	29.06.2023	Резидент	Близкий родственник должностного лица ТОО «Solva Capital»
38	Чурманова Екатерина Игоревна	15.03.2016	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	29.06.2023	Резидент	Близкий родственник должностного лица ТОО «Solva Capital»
39	Киселёва Валентина Григорьевна	11.09.1955	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	29.06.2023	Резидент	Близкий родственник должностного лица ТОО «Solva Capital»
40	Чурманова Вера Юрьевна	11.05.1981	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	29.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник должностного лица ТОО «Solva Capital»

41	Тарновский Александр Юрьевич	08.02.1988	пп. 3 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Генеральный директор ООО «Прайм Инвест»
42	Казак Екатерина Николаевна	28.06.1984	пп. 3 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Генеральный директор ООО «Финтех Групп»
43	Раевский Михаил Сергеевич	06.10.1984	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Родственники Генерального директора ООО «Финтех Групп»
44	Раевский Дмитрий Михайлович	12.04.2019	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Родственники Генерального директора ООО «Финтех Групп»
45	Казак Любовь Антоновна	25.09.1952	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Родственники Генерального директора ООО «Финтех Групп»
46	Казак Николай Александрович	28.09.1950	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Родственники Генерального директора ООО «Финтех Групп»
47	Пчелинцева Елена Владимировна	31.08.1991	пп. 3 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Генеральный директор ООО «Ай Ди Эф ЛАБ»
48	Безрукова Мария Дмитриевна	01.10.1993	пп. 3 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Генеральный директор ООО «Онлайн Микрофинанс»
49	Васильев Александр Александрович	27.04.1987	пп. 3 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Генеральный директор ООО «АйДи Коллект»
50	Заневский Андрей Игоревич	10.07.1991	пп. 3 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Нерезидент	И.о. Генерального директора ООО Микрофинансовая компания «Мани Мен»
51	Хорошко Ирина Михайловна	15.09.1990	пп. 3 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Председатель Правления Акционерного общества "СВОЙ БАНК"
52	Шик Алеся Викторовна	14.08.1976	пп. 3 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Руководитель ООО «АйДиСаппорт»
53	Шарейко Павел Георгиевич	14.07.1986	пп. 3 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Руководитель ООО «АйДиЭф Технолоджи»
54	Волынец Сергей Валентинович	30.03.1989	пп. 3 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Нерезидент	ООО «АйДиЭф Системз»

55	Акопов Михаил Николаевич	04.05.1982	пп. 3 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Генеральный директор Микрокредитной компании «Платиза.ру» (общество с ограниченной ответственностью)
56	Шелепина Олеся Дмитриевна	18.09.1982	пп. 3 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Генеральный директор ООО «Онлайн Финанс»
57	Шелль Анна Игоревна	27.11.1987	пп. 3 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023		Директор ТОО «ТехСервисТрейд»
58	Фельдшеров Андрей Валерьевич	01.05.1975	пп. 3 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Генеральный директор ТОО «Онлайн Финанс»
59	Бахолдин Дмитрий Сергеевич	04.11.1981	пп. 3 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Должностное лицо IDF Holding Ltd.
60	Бахолдин Сергей Дмитриевич	25.10.1955	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Родственники должностного лица IDF Holding Ltd.
61	Бахолдина Татьяна Алексеевна	19.02.1959	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Родственники должностного лица IDF Holding Ltd.
62	Бахолдина Ольга Михайловна	19.10.1979	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Родственники должностного лица IDF Holding Ltd.
63	Бахолдина Анна Дмитриевна	02.07.2005	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Родственники должностного лица IDF Holding Ltd.
64	Бахолдина Ирина Дмитриевна	16.03.2007	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Родственники должностного лица IDF Holding Ltd.
65	Бахолдин Алексей Сергеевич	12.01.1992	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Родственники должностного лица IDF Holding Ltd.
66	Федотова Татьяна Сергеевна	28.01.1983	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Родственники должностного лица IDF Holding Ltd.
67	Менелау Андреас	26.01.1988	пп. 3 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Должностное лицо IDF Holding Ltd.

68	Менелау Елена Ананикиду	03.10.1983	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Родственники должностного лица IDF Holding Ltd.
69	Менелау Андреас	20.10.2016	пп. 3 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Должностное лицо IDF Holding Ltd.
70	Менелау Христос	24.12.1983	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Родственники должностного лица IDF Holding Ltd.
71	Менелау Лидия	09.04.1993	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Родственники должностного лица IDF Holding Ltd.
72	Менелау Елена	20.02.1957	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Родственники должностного лица IDF Holding Ltd.
73	Чернова Татьяна	21.12.1992	пп. 3 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Должностное лицо IDF Holding Ltd.
74	Степанова Татьяна	25.03.1986	пп. 3 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Должностное лицо IDF Holding Ltd.
75	Завозов Егор Вадимович	18.07.1993	пп. 3 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Генеральный директор ТОО «АйДи Бизнес Консалт»
76	Лесли Санчес Флорес	22.07.1980	пп. 3 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Генеральный директор IDF SERVICIOS, S.A.P.I. DE C.V., ONLINE COLLECT S.A. DE C.V., IDF CAPITAL
77	Кит Татьяна Степановна	03.07.1962	пп. 3 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Резидент	Должностное лицо ТОО "ПКФ "Анна и К"
78	Saandeep Kumar Agarwal	02.01.1979	пп. 3 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Должностное лицо ID Finserv Private Limited
79	Tomasz Jakub Zapala	11.05.1983	пп. 3 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Председатель правления Plazo Technologies sp. z.o.o.
80	Виталий Ермаков	28.11.1987	пп. 3 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Должностное лицо Plazo Credit S.L.
81	Koh Yin Yin	10.06.1988	пп. 3 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Директор LONGAN GROUP PTE. LTD.

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 Нур-Султан, район Есиль, Проспект Мангилик Ел, здание 55/20; дата государственной регистрации 29.06.2022г.	пп. 1 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	11.07.2022	Резидент	Крупный акционер АО
2	ТОО «Solva Capital»	Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица Жарокова, дом 285А, офис 406/1, почтовый индекс 050000	пп. 1 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	22.06.2023	Резидент	Крупный акционер АО
3	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 г.	пп. 7 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	29.03.2022	Резидент	Вместе с АО находится под контролем IDF Eurasia (Kazakhstan) Limited
4	ТОО «Коллекторское агентство "ID Collect (АйДи Коллект)"	Республика Казахстан, 050012, город Алматы, Алмалинский район, пр. Сейфуллина, дом 502, 5 этаж, БИН 200840024621, дата государственной регистрации от 24.08.2020 г.	пп. 7 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	30.03.2022	Резидент	Вместе с АО находится под контролем IDF Eurasia (Kazakhstan) Limited
5	Частная компания IDF Eurasia (Kazakhstan) Limited	Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, Проспект Мангилик Ел, здание 55/20, 249; дата государственной регистрации 10.12.2021г.	пп. 9 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	11.03.2022	Резидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества
6	ТОО "ПКФ "Анна и К"	Республика Казахстан, Акмолинская область, город Кокшетау, улица Жумабека Ташенова, дом 54, н.п. 32, почтовый индекс 020000	пп. 4 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	28.11.2022	Резидент	Юридическое лицо, которое контролируется должностным лицом Общества
7	Общество с ограниченной ответственностью «Прайм Инвест»	РФ, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, 1, офис 901.1, почтовый индекс 121096	пп. 9 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества
8	Общество с ограниченной ответственностью «ФинтехГрупп»	РФ, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, 1, офис Д13, почтовый индекс 121096	пп. 9 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества

9	Общество с ограниченной ответственностью «Ай Ди Эф ЛАБ», (косвенно через ООО «Финтех Групп»)	адрес: РФ, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, 1, офис Д13, почтовый индекс 121096	пп. 9 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества
10	Общество с ограниченной ответственностью «Онлайн Микрофинанс», (косвенно через ООО «Финтех Групп»)	РФ, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис Д13, почтовый индекс 121096	пп. 9 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества
11	Общество с ограниченной ответственностью «АйДи Коллект» (косвенно через ООО «Онлайн Микрофинанс» -и ООО «Финтех Групп»)	РФ, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис Д13, почтовый индекс 121096	пп. 9 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества
12	IDF HOLDING LTD (в том числе, косвенно через ООО «Прайм Инвест»)	Спиру Киприану 5, офис № 101, Ваканас Македониас Корт, Меса Гетонья, 4001, Лимассол, Кипр	пп. 9 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества
13	Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Мани Мен» (косвенно через IDF Holding LTD)	РФ, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис Д13, почтовый индекс 121096	пп. 9 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества
14	Акционерное общество "СВОЙ БАНК" (прежнее наименование АО «Газнефтьбанк»), (косвенно через IDF Holding LTD, ООО «МФК «Мани Мен»)	РФ, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис 804.8, почтовый индекс 121096	пп. 9 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества
15	Общество с ограниченной ответственностью «АйДиСаппорт» (косвенно через IDF HOLDING LTD, ООО МФК «Мани Мен»)	220069, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 3Б, пом. 23	пп. 9 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества

16	Общество с ограниченной ответственностью «АйДиЭф Технолоджи» (косвенно через IDF HOLDING LTD, ООО МФК «Мани Мен»)	220030, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Интернациональная, д. 36, пом. 2 (кабинет 39)	пп. 9 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества
17	Общество с ограниченной ответственностью «АйДиЭф Системз» (косвенно через IDF HOLDING LTD, ООО МФК «Мани Мен»)	220030, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Интернациональная, д. 36, пом. 2 (кабинет 38)	пп. 9 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества
18	Микрокредитная компания «Платиза.ру» (общество с ограниченной ответственностью) (косвенно через IDF HOLDING LTD, ООО МФК «Мани Мен»; косвенно через ООО «Финтех Групп», ООО «Онлайн Микрофинанс», ООО «АйДи Коллект»)	117105, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1А, комната 49	пп. 9 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества
19	Общество с ограниченной ответственностью «Онлайн Финанс» (косвенно через IDF HOLDING LTD, ООО МФК «Мани Мен»)	121096, Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис Д13	пп. 9 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества
20	ID Finserv Private Limited	9 th floor, Prestige Towers, Residency Road, Shathala Nagar, Ashok Nagar, Bangalore, Karnataka — 560025, India (Престиж Тауэрс, Резиденси Род, Шатала Нагар, Ашок Нагар, Бангалор, Карнатака — 560025 Индия)	пп. 9 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества
21	Товарищество с ограниченной ответственностью «ТехСервисТрейд» (косвенно через ООО «Прайм Инвест», IDF Holding LTD)	РК, город Алматы, Алмалинский район, ул. Наурызбай батыра, дом 8, почтовый индекс 050004	пп. 9 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Резидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества
22	ТОО «Онлайн Финанс» (косвенно через ООО «Прайм	РК, г.Алматы, Алмалинский район, ул.Наурызбай батыра, дом 8, почтовый индекс 050004	пп. 9 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Резидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества

	Инвест», IDF Holding LTD)					
23	ID Finance Investments. S.L.	Calle Moià 1º, 1ª planta, 08006 Barcelona, Spain (Испания, Барселона 08006, Каррер Мойя 1º, 1 этаж)	пп. 9 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества
24	IDF Finance Poland sp. z.o.o.	ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa, Poland (Улица Паньска, 73, 00-834 Варшава, Польша)	пп. 9 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества
25	Plazo Technologies sp. z.o.o.	ul. Hrubieszowska 6A, 01-209 Warszawa, Poland (ул. Грубешовская 6А, 01-209 Варшава, Польша)	пп. 9 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества
26	IDFinance Spain S.A.U.	Calle Moià 1º, 1ª planta, 08006 Barcelona, Spain (Испания, Барселона 08006, Каррер Мойя 1º, 1 этаж)	пп. 9 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества
27	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)	пп. 9 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества
28	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)	пп. 9 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества
29	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, 4-й этаж, Район Повстанцев Микскоак, Бенито Хуарес, С.Р. 03920 в Мехико, Мексика)	пп. 9 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества
30	IDFinance Plazo S.L.U.	Calle Moià 1º, 1ª planta, 08006 Barcelona, Spain (Испания, Барселона 08006, Каррер Мойя 1º, 1 этаж)	пп. 9 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества

31	Plazo Credit S.L.U.	Calle Moià 1º, 1ª planta, 08006 Barcelona, Spain (Испания, Барселона 08006, Каррер Мойя 1º, 1 этаж)	пп. 9 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества
32	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)	пп. 9 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества
33	LONGAN GROUP PTE. LTD.	50 South Bridge Road, #03- 00, CMO Building Singapore (058682) (50 Саус Бридж Роад, #03-00, СМО Билдинг, Сингапур 058682)	пп. 9 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества
34	ТОО «АйДи Бизнес Консалт» (косвенно через ООО «Финтех Групп»)	Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, проспект Сейфулина, дом 502, 4 этаж, почтовый индекс 050012	пп. 9 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества

Генеральный директор
АО «МФО ОнлайнКазФинанс»



Максимова А. А.