

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 Акционерного общества «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс» (наименование акционерного общества)						
Дата и номер государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций в соответствии с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг № KZ30VHA00000661 от 24.06.2020 г., ISIN KZ2P00006877.				Дата, на которую представляются сведения об аффилированных лицах: 01.10.2023		
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 Генерального директора АО
3	Максимова Екатерина Сергеевна	08.12.2003	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	28.11.2022	Резидент	Близкий родственник Генерального директора АО
4	Чернова Александра Александровна	08.07.1980	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	28.11.2022	Резидент	Близкий родственник Генерального директора АО
5	Бородавко Татьяна Александровна	01.10.1954	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	28.11.2022	Резидент	Близкий родственник Генерального директора АО
6	Гавриш Мария Никитична	17.07.1925	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	28.11.2022	Резидент	Близкий родственник Генерального директора АО
7	Садыров Шухрат Абдирасулович	18.11.1980	пп. 3 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	26.12.2022	Резидент	Председатель Совета директоров АО «МФО ОнлайнКазФинанс»
8	Садыров Абдирасул Анварович	25.08.1949	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	26.12.2022	Резидент	Близкий родственник Председателя Совета директоров АО
9	Мамирова Курван буви Акимовна	20.04.1950	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	26.12.2022	Резидент	Близкий родственник Председателя Совета директоров АО
10	Садырова Шахида Абдирасуловна	01.05.1985	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	26.12.2022	Резидент	Близкий родственник Председателя Совета директоров АО
11	Рахманкулова Томирис Маратовна	01.08.1985	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	26.12.2022	Резидент	Супруга Председателя Совета директоров АО
12	Садыров Алишер Шухратович	24.07.2010	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	26.12.2022	Резидент	Близкий родственник Председателя Совета директоров АО
13	Садыров Карим Шухратович	21.08.2014	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	26.12.2022	Резидент	Близкий родственник Председателя Совета директоров АО

14	Садыров Мансур Шухратович	02.03.2017	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	26.12.2022	Резидент	Близкий родственник Председателя Совета директоров АО
15	Рахманкулов Марат Ибрагимович	05.09.1960	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	26.12.2022	Резидент	Близкий родственник Председателя Совета директоров АО
16	Рахманкулова Филурис Фаузиевна	04.05.1960	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	26.12.2022	Резидент	Близкий родственник Председателя Совета директоров АО
17	Рахманкулов Темирлан Маратович	27.11.1993	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	26.12.2022	Резидент	Близкий родственник Председателя Совета директоров АО
18	Рахманкулова София Маратовна	17.08.1986	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	26.12.2022	Резидент	Близкий родственник Председателя Совета директоров АО
19	Устемиров Бауржан Калдарбекович	13.05.1983	пп. 3 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	20.06.2023	Резидент	Генеральный директор ТОО «МФО «ФинтехФинанс»
20	Устемиров Калдарбек Ибрагимович	28.05.1949	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	20.06.2023	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «МФО «ФинтехФинанс»
21	Разакберлина Мадина Султановна	11.08.1950	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	20.06.2023	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «МФО «ФинтехФинанс»
22	Жолдас Меруерт	28.09.1983	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	20.06.2023	Резидент	Супруга Генерального директора ТОО «МФО «ФинтехФинанс»
23	Устемирова Жулдыз Калдарбековна	04.05.1975	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	20.06.2023	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «МФО «ФинтехФинанс»
24	Устемиров Бакытжан Калдарбекович	23.05.1977	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	20.06.2023	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «МФО «ФинтехФинанс»
25	Бауржан Мерей	12.12.2008	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	20.06.2023	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «МФО «ФинтехФинанс»
26	Қалдарбек Мерген Бауржанұлы	23.06.2010	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	20.06.2023	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «МФО «ФинтехФинанс»
27	Бауржан Альмади	18.11.2018	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	20.06.2023	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «МФО «ФинтехФинанс»
28	Зайцева Маргарита Владимировна	14.09.1986	пп. 3 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	05.06.2023	Резидент	Генеральный директор ТОО «Коллекторское агентство "ID Collect (АйДи Коллект)"
29	Загребельный Павел Владимирович	05.09.1981	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	05.06.2023	Резидент	Супруг Генерального директора ТОО «Коллекторское агентство "ID Collect (АйДи Коллект)"

30	Зайцев Владимир Николаевич	01.01.1961	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	05.06.2023	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «Коллекторское агентство "ID Collect (АйДи Коллект)"»
31	Зайцева Лариса Викторовна	14.05.1964	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	05.06.2023	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «Коллекторское агентство "ID Collect (АйДи Коллект)"»
32	Зайцев Юрий Владимирович	20.09.1989	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	05.06.2023	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «Коллекторское агентство "ID Collect (АйДи Коллект)"»
33	Зайцева Алевтина Павловна	19.07.1938	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	05.06.2023	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «Коллекторское агентство "ID Collect (АйДи Коллект)"»
34	Барабанов Константин Алексеевич	27.05.1986	пп. 3 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	11.03.2022	Нерезидент	Директор IDF Eurasia (Kazakhstan) Limited и Частной компании Solva Group Ltd.
35	Барабанова Елизавета Анатольевна	18.01.1961	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	11.03.2022	Нерезидент	Близкий родственник Директора IDF Eurasia (Kazakhstan) Limited и Частной компании Solva Group Ltd.
36	Барабанов Алексей Борисович	31.03.1963	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	11.03.2022	Нерезидент	Близкий родственник Директора IDF Eurasia (Kazakhstan) Limited и Частной компании Solva Group Ltd.
37	Исмагилова Дарья Дмитриевна	17.01.1985	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	11.03.2022	Нерезидент	Супруга Директора IDF Eurasia (Kazakhstan) Limited и Частной компании Solva Group Ltd.
38	Батин Борис Александрович	02.03.1983	пп. 9 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Участник ТОО «Solva Capital»
39	Иванова Анастасия Андреевна	25.07.1985	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник участника ТОО «Solva Capital»
40	Батин Андрей Борисович	15.11.2015	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник участника ТОО «Solva Capital»
41	Батина Галина	5.03.1947 г.	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник участника ТОО «Solva Capital»
42	Либман Александр Аркадьевич	20.09.1948	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник участника ТОО «Solva Capital»
43	Дунаев Александр Александрович	09.07.1987	пп. 9 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Участник ТОО «Solva Capital»

44	Дунаева Марина Андреевна	19.09.1985	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник участника ТОО «Solva Capital»
45	Дунаева София Александровна	14.03.2012	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник участника ТОО «Solva Capital»
46	Дунаев Евгений Александрович	11.09.1996	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник участника ТОО «Solva Capital»
47	Дунаева Анна Аркадьевна	25.03.1967	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник участника ТОО «Solva Capital»
48	Чурманов Игорь Юрьевич	09.07.1978	пп. 3 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	30.06.2023	Нерезидент	Генеральный директор ТОО «Solva Capital»
49	Чурманова Елена Александровна	04.04.1978	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	30.06.2023	Резидент	Супруга Генерального директора ТОО «Solva Capital»
50	Чурманова Екатерина Игоревна	15.03.2016	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	30.06.2023	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «Solva Capital»
51	Кисслёва Валентина Григорьевна	11.09.1955	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	30.06.2023	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «Solva Capital»
52	Чурманова Вера Юрьевна	11.05.1981	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	30.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «Solva Capital»
53	Тарновский Александр Юрьевич	08.02.1988	пп. 3 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Генеральный директор ООО «Прайм Инвест»
54	Казак Екатерина Николаевна	28.06.1984	пп. 3 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Генеральный директор ООО «Финтех Групп»
55	Раевский Михаил Сергеевич	06.10.1984	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник Генерального директора ООО «Финтех Групп»
56	Раевский Дмитрий Михайлович	12.04.2019	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник Генерального директора ООО «Финтех Групп»
57	Казак Любовь Антоновна	25.09.1952	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник Генерального директора ООО «Финтех Групп»
58	Казак Николай Александрович	28.09.1950	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник Генерального директора ООО «Финтех Групп»
59	Пчелинцева Елена Владимировна	31.08.1991	пп. 3 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Генеральный директор ООО «Ай Ди Эф ЛАБ»

60	Безрукова Мария Дмитриевна	01.10.1993	пп. 3 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Генеральный директор ООО «Онлайн Микрофинанс»
61	Васильев Александр Александрович	27.04.1987	пп. 3 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Генеральный директор ООО «АйДи Коллект»
62	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»
63	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"
64	Шик Алеся Викторовна	14.08.1976	пп. 3 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Руководитель ООО «АйДиСаппорт»
65	Шарейко Павел Георгиевич	14.07.1986	пп. 3 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Руководитель ООО «АйДиЭф Технолоджи»
66	Вольнец Сергей Валентинович	30.03.1989	пп. 3 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Должностное лицо ООО «АйДиЭф Системз»
67	Акопов Михаил Николаевич	04.05.1982	пп. 3 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Генеральный директор Микрокредитной компании «Платиза.ру» (общество с ограниченной ответственностью)
68	Шелепина Олеся Дмитриевна	18.09.1982	пп. 3 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Генеральный директор ООО «Онлайн Финанс»
69	Шель Анна Игоревна	27.11.1987	пп. 3 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Резидент	Директор ТОО «ТехСервисТрейд»
70	Фельдшеров Андрей Валерьевич	01.05.1975	пп. 3 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Генеральный директор ТОО «Онлайн Финанс»
71	Бахолдин Дмитрий Сергеевич	04.11.1981	пп. 3 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Должностное лицо IDF Holding Ltd.
72	Бахолдин Сергей Дмитриевич	25.10.1955	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник должностного лица IDF Holding Ltd.
73	Бахолдина Татьяна Алексеевна	19.02.1959	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник должностного лица IDF Holding Ltd.
74	Бахолдина Ольга Михайловна	19.10.1979	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник должностного лица IDF Holding Ltd.

75	Бахолдина Анна Дмитриевна	02.07.2005	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник должностного лица IDF Holding Ltd.
76	Бахолдина Ирина Дмитриевна	16.03.2007	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник должностного лица IDF Holding Ltd.
77	Бахолдин Алексей Сергеевич	12.01.1992	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник должностного лица IDF Holding Ltd.
78	Федотова Татьяна Сергеевна	28.01.1983	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник должностного лица IDF Holding Ltd.
79	Менелау Андреас	26.01.1988	пп. 3 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Должностное лицо IDF Holding Ltd.
80	Менелау Елена Ананикиду	03.10.1983	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник должностного лица IDF Holding Ltd.
81	Менелау Андреас	20.10.2016	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник должностного лица IDF Holding Ltd.
82	Менелау Христос	24.12.1983	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник должностного лица IDF Holding Ltd.
83	Менелау Лидия	09.04.1993	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник должностного лица IDF Holding Ltd.
84	Менелау Елена	20.02.1957	пп. 2 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник должностного лица IDF Holding Ltd.
85	Чернова Татьяна	21.12.1992	пп. 3 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Должностное лицо IDF Holding Ltd.
86	Степанова Татьяна	25.03.1986	пп. 3 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Должностное лицо IDF Holding Ltd.
87	Завозов Егор Вадимович	18.07.1993	пп. 3 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Генеральный директор ТОО «АйДи Бизнес Консалт»
88	Лесли Санчес Флорес	22.07.1980	пп. 3 п. 1 ст. 64 ЗПК 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
89	Кит Татьяна Степановна	03.07.1962	пп. 3 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Резидент	Должностное лицо ТОО "ПКФ "Анна и К"

90	Saandeep Kumar Agarwal	02.01.1979	пп. 3 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Должностное лицо ID Finserv Private Limited
91	Tomasz Jakub Zapala	11.05.1983	пп. 3 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Председатель правления Plazo Technologies sp. z.o.o.
92	Виталий Ермаков	28.11.1987	пп. 3 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Должностное лицо Plazo Credit S.L.
93	Koh Yin Yin	10.06.1988	пп. 3 п. 1 ст. 64 ЗПК 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	ТОО «Solva Capital»	Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица Жарокова, дом 285А, офис 406/1, почтовый индекс 050000, БИН 181140006070, дата государственной регистрации 06.11.2018г.	пп. 1 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	22.06.2023	Резидент	Крупный акционер АО
2	Частная компания Solva Group Ltd.	Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, Проспект Мангилик Ел, здание 55/20; БИН 220640900471, дата государственной регистрации 29.06.2022г.	пп. 7 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	11.07.2022	Резидент	Вместе с АО находится под контролем третьего лица
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 третьего лица
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 третьего лица
5	Частная компания IDF Eurasia (Kazakhstan) Limited	Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, Проспект Мангилик Ел, здание 55/20, 249; БИН 211240900189, дата государственной регистрации 10.12.2021г.	пп. 10 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, БИН 010140005848, дата государственной регистрации 09.01.2001	пп. 4 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	28.11.2022	Резидент	Юридическое лицо, которое контролируется должностным лицом общества
7	Общество с ограниченной ответственностью «Прайм Инвест»	Российская Федерация, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис 901.1, ОГРН 1217700457480, дата первичной государственной регистрации 28.09.2021 г.	пп. 10 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества
8	Общество с ограниченной ответственностью «Финтех Групп»	РФ, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, 1, офис Д13, почтовый индекс 121096, ОГРН 1227700196350, дата государственной регистрации 05.04.2022г.	пп. 10 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества
9	Общество с ограниченной ответственностью «Ай Ди Эф ЛАБ»,	адрес: РФ, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, 1, офис Д13, почтовый индекс 121096, ОГРН 1197746330539, дата государственной регистрации 21.05.2019г.	пп. 10 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества (косвенно через ООО «Финтех Групп»)
10	Общество с ограниченной ответственностью «Онлайн Микрофинанс»,	РФ, г. 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 г.	пп. 10 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества (косвенно через ООО «Финтех Групп»)
11	Общество с ограниченной ответственностью «АйДи Коллект»	РФ, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис Д13, почтовый индекс 121096, ОГРН 117774635225, дата государственной регистрации 07.04.2017г.	пп. 10 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества (косвенно через ООО «Онлайн Микрофинанс» и ООО «Финтех Групп»)
12	IDF HOLDING LTD	Спиру Киприану 5, офис № 101, Ваканас Македонис Корт, Меса Гетонья, 4001, Лимассол, Кипр, номер компании HE 317558, дата государственной регистрации 08.01.2013 г.	пп. 10 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества (в том числе, косвенно через ООО «Прайм Инвест»)

13	Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Мани Мен»	РФ, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис Д13, почтовый индекс 121096, ОГРН 1117746442670, дата государственной регистрации 07.06.2011г.	пп. 10 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества (косвенно через IDF Holding LTD)
14	Акционерное общество "СВОЙ БАНК" (прежнее наименование АО «Газнефтьбанк»),	РФ, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис 804.8, почтовый индекс 121096, ОГРН 1026400001870, дата государственной регистрации 12.08.2002г.	пп. 10 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества (косвенно через IDF Holding LTD, ООО «МФК «Мани Мен»)
15	Общество с ограниченной ответственностью «АйДиСаппорт»	220069, г. Минск, пр. Дзержинского, д. 3Б, пом. 23, регистрационный номер 193275283, регистрационный номер 193275283, дата государственной регистрации 01.07.2019г.	пп. 10 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества (косвенно через IDF HOLDING LTD, ООО МФК «Мани Мен»)
16	Общество с ограниченной ответственностью «АйДиЭф Технолоджи»	220030, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Интернациональная, д. 36, пом. 2 (кабинет 39), регистрационный номер 192959748, дата государственной регистрации 24.08.2017г.	пп. 10 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества (косвенно через IDF HOLDING LTD, ООО МФК «Мани Мен»)
17	Общество с ограниченной ответственностью «АйДиЭф Системз»	Республика Беларусь, 220125, г. Минск, пр-т Независимости, д. 177, пом. 1а (кабинет 8), регистрационный номер 193511694, дата первичной государственной регистрации 22.02.2021г	пп. 10 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества (косвенно через IDF HOLDING LTD, ООО МФК «Мани Мен»)
18	Микрокредитная компания «Платиза.ру» (общество с ограниченной ответственностью)	117105, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1А, комната 49, ОГРН 5117746058172, дата государственной регистрации 26.12.2011г.	пп. 10 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества (косвенно через IDF HOLDING LTD, ООО МФК «Мани Мен»; косвенно через ООО «Финтех Групп», ООО «Онлайн Микрофинанс», ООО «АйДи Коллект»)
19	Общество с ограниченной ответственностью «Онлайн Финанс»	121096, Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис Д13, ОГРН 1217700020779, дата государственной регистрации 26.01.2021г.	пп. 10 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества (косвенно через IDF HOLDING LTD, ООО МФК «Мани Мен»)

20	ID Finserv Private Limited	Индия, 9&10, 4th Floor 1st Main Road, Hebbal, Kempapura, Bangalore, Karnataka- 560024, номер государственной регистрации U72200KA2018PTC115481, дата первичной государственной регистрации 14.08.2018 г.	пп. 10 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества
21	Товарищество с ограниченной ответственностью «ТехСервисТрейд»	РК, город Алматы, Алмалинский район, ул. Наурызбай батыра, дом 8, почтовый индекс 050004, БИН 181140017878, дата государственной регистрации 15.11.2018г.	пп. 10 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Резидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества (косвенно через ООО «Прайм Инвест», IDF Holding LTD)
22	ТОО «Онлайн Финанс»	РК, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Наурызбай батыра, дом 8, почтовый индекс 050004, БИН 131040003706, дата государственной регистрации 03.10.2013г.	пп. 10 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Резидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества (косвенно через ООО «Прайм 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), БИН B66862442, дата государственной регистрации 20.09.2016г.	пп. 10 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества
24	ID Finance Poland sp. z.o.o.	ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa, Poland (Улица Паньска, 73, 00-834 Варшава, Польша), NIP 5272751237, дата государственной регистрации 24.11.2015г.	пп. 10 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), NIP: 5272994448, дата государственной регистрации 21.03.2022г.	пп. 10 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), БИН A66487190, дата государственной регистрации 26.02.2015г.	пп. 10 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 (Остремадура Авеню 59, 4-й этаж, Район Повстанцев Микскоак, Бенито Хуарес, С.Р. 03920 в Мехико, Мексика), Регистрационный номер компании: N-2017012095, дата государственной регистрации 20.01.2017г.	пп. 10 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 (Остремадура Авенио 59, 4-й этаж, Район Повстанцев Микскоак, Бенито Хуарес, С.Р. 03920 в Мехико, Мексика), Регистрационный номер компании: N-2019097136, дата государственной регистрации 05.12.2019г.	пп. 10 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 (Остремадура Авенио 59, 4-й этаж, Район Повстанцев Микскоак, Бенито Хуарес, С.Р. 03920 в Мехико, Мексика), Регистрационный номер компании: N-2017012095, дата государственной регистрации 12.03.2020г.	пп. 10 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества
30	IDFinance Plazo S.L.U.	Calle Moia 1º, 1ª planta, 08006 Barcelona, Spain (Испания, Барселона 08006, Каррер Мойя 1º, 1 этаж), БИН B0296668, дата государственной регистрации 30.12.2020г.	пп. 10 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества
31	Plazo Credit S.L.U.	Calle Moia 1º, 1ª planta, 08006 Barcelona, Spain (Испания, Барселона 08006, Каррер Мойя 1º, 1 этаж), БИН B10541712, дата государственной регистрации 07.04.2022г.	пп. 10 п. 1 ст. 64 ЗПК 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), Налоговый номер 35229506592, дата государственной регистрации 15.10.2015г.	пп. 10 п. 1 ст. 64 ЗПК 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), дата государственной регистрации 01.09.2021г.	пп. 10 п. 1 ст. 64 ЗПК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества

34	ТОО «АйДи Бизнес Консалт»	Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, проспект Сейфулина, дом 502, 4 этаж, почтовый индекс 050012, БИН 230540021176, дата государственной регистрации 18.05.2023г.	пп. 10 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества (косвенно через ООО «Финтех Групп»)
35	ТОО Релаибл Логистик Солюшнс	Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский район, пр. Суюнбая 152г, почтовый индекс 050054, БИН 220640007211, дата государственной регистрации 04.06.2022	пп. 10 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	26.12.2022	Резидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества
36	ТОО Make Holdings	Республика Казахстан, Алматинская область, г. Конаев, ул. Оранжевая, д. 2, почтовый индекс 040800, БИН 200840024037, дата государственной регистрации 24.08.2020	пп. 10 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	26.12.2022	Резидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества
37	ТОО Центр Финансовых услуг KZ	Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, пр. Сейфулина 510, почтовый индекс 050012, БИН 200540017836, дата государственной регистрации 25.05.2020	пп. 10 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	26.12.2022	Резидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества
38	ТОО Рэд Машин Астана	Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Е.Ергожина, д. 1, кв. 42, почтовый индекс 050060, БИН 220240010792, дата государственной регистрации 07.02.2022	пп. 10 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	26.12.2022	Резидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества
39	ТОО Adver Creative Solutions	Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский район, пр. Суюнбая 152г, почтовый индекс 050054, БИН 230540019134, дата государственной регистрации 17.05.2023	пп. 10 п. 1 ст. 64 ЗРК об АО	26.12.2022	Резидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества

Генеральный директор
АО «МФО ОнлайнКазФинанс»



Максимова А. А.