

Сведения об аффилированных лицах акционерного общества

Отчетный период: по состоянию на «01» октября 2020 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						
Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанас»						
(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: 01.10.2020 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	Бойко Сергей Владимирович	17.05.1980	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	02.04.2020	Резидент	Генеральный директор, ТОО «МФО «ОнлайнКазФинанас»
2	Амброс Екатерина Михайловна	21.04.1994	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	02.04.2020	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «МФО «ОнлайнКазФинанас»
3	Бойко Даниил Сергеевич	26.08.2007	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	02.04.2020	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «МФО «ОнлайнКазФинанас»
4	Бойко Дарья Сергеевна	31.03.2010	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	02.04.2020	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «МФО «ОнлайнКазФинанас»
5	Бойко Эвелина Сергеевна	30.03.2017	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	02.04.2020	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «МФО «ОнлайнКазФинанас»
6	Батин Борис Александрович	02.03.1983	пп. 3, 10 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	10.09.2018	Не резидент	Участник в IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД) являющимся Участником Товарищества
7	Иванова Анастасия Андреевна	25.07.1985	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	10.09.2018	Не резидент	Близкий родственник участника IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД) являющимся Участником Товарищества
8	Батин Андрей Борисович	15.11.2015	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	10.09.2018	Не резидент	Близкий родственник участника IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД) являющимся Участником Товарищества
9	Батина Галина	5.03.1947 г.	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	10.09.2018	Не резидент	Близкий родственник участника IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД) являющимся Участником Товарищества
10	Либман Александр Аркадьевич	20.09.1948	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	10.09.2018	Не резидент	Близкий родственник участника IDF Holding LTD (АйДиЭф

						Холдинг ЛТД) являющимся Участником Товарищества
11	Спатарис Мария	22.06.1986	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК О ТОО	29.11.2019	Не резидент	Директор в IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД) являющимся Участником Товарищества
12	Спатарис Димитриос	20.11.1973	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	29.11.2019	Не резидент	Близкий родственник Должностного лица в IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД) являющимся Участником Товарищества
13	Спатарис Полианна	15.03.2015	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	29.11.2019	Не резидент	Близкий родственник Должностного лица в IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД) являющимся Участником Товарищества
14	Спатарис Эмили	07.02.2017	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	29.11.2019	Не резидент	Близкий родственник Должностного лица в IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД) являющимся Участником Товарищества
15	Спатарис Николас	12.01.2019	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	29.11.2019	Не резидент	Близкий родственник Должностного лица в IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД) являющимся Участником Товарищества
16	Висящева Светлана Николаевна	14.07.1980	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	29.11.2019	Не резидент	Близкий родственник Должностного лица в IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД) являющимся Участником Товарищества
17	Сусоева Любовь Александровна	17.01.1958	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	29.11.2019	Не резидент	Близкий родственник Должностного лица в IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД) являющимся Участником Товарищества
18	Керимбаева Асель Тлеугазиновна	09.11.1981	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК О ТОО	25.12.2019	Не резидент	Должностное лицо Товарищества
19	Дымов Вадим Георгиевич	27.08.1971	Пп. 10 п. 2 ст. 12-1 ЗРК О ТОО	10.09.2018	Не резидент	Участник IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД являющимся Участником Товарищества
20	Зеленская Евгения	03.12.1982	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	10.09.2018	Не резидент	Близкий родственник Участника IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД являющимся Участником Товарищества
21	Дымов Андрей Вадимович	15.11.2007	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	10.09.2018	Не резидент	Близкий родственник Участника IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД являющимся Участником Товарищества
22	Дымов Петр Вадимович	24.10.2014	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	10.09.2018	Не	Близкий родственник Участника IDF

					резидент	Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД являющимся Участником Товарищества
23	Дунаев Александр Александрович	09.07.1987	Пп. 10 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	10.09.2018	Не резидент	Участник IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД являющимся Участником Товарищества
24	Дунаева Марина Андреевна	19.09.1985	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	10.09.2018	Не резидент	Близкий родственник Участника IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД являющимся Участником Товарищества
25	Дунаева София Александровна	14.03.2012	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	10.09.2018	Не резидент	Близкий родственник Участника IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД являющимся Участником Товарищества
26	Дунаев Евгений Александрович	11.09.1996	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	10.09.2018	Не резидент	Близкий родственник Участника IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД являющимся Участником Товарищества
27	Дунаева Анна Аркадьевна	25.03.1967	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	10.09.2018	Не резидент	Близкий родственник Участника IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД являющимся Участником Товарищества
28	Фрейдин Сергей Александрович	05.12.1980	Пп. 10 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	08.12.2018	Не резидент	Участник IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД являющимся Участником
29	Отарбаев Ануар Усенович	25.07.1982	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	15.11.2019	Резидент	Генеральный директор в ТОО «Коллекторское агентство "ID Collect (АйДи Коллект)" и ТОО «Онлайн Финанс»
30	Петридес Петрос	18.08.1977	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	04.04.2019	Не резидент	Директор в IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД) являющимся Участником Товарищества
31	Исайя Хараламбия	09.12.1980	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	04.04.2019	Не резидент	Близкий родственник члена совета директоров IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД) являющимся Участником Товарищества
32	Петридес Джули Симоне	03.09.2014	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	04.04.2019	Не резидент	Близкий родственник члена совета директоров IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД) являющимся Участником Товарищества
33	Петридес Клаудиус Максимум	27.06.2018	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	04.04.2019	Не резидент	Близкий родственник члена совета директоров IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг

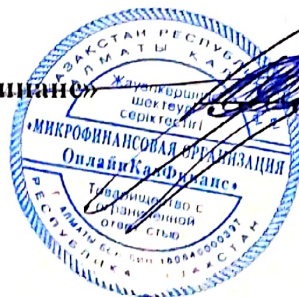
						ЛТД) являющимся Участником Товарищества
34	Петриду Николетта	24.02.1983	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	04.04.2019	Не резидент	Близкий родственник члена совета директоров IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД) являющимся Участником Товарищества
35	Петриду Андриана	26.03.1954	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	04.04.2019	Не резидент	Близкий родственник члена совета директоров IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД) являющимся Участником Товарищества
36	Менелау Андреас	26.01.1988	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	04.07.2019	Не резидент	Член совета директоров в IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД) являющимся Участником Товарищества
37	Менелау Елена Ананикиду	03.10.1983	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	04.07.2019	Не резидент	Близкий родственник члена совета директоров IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД) являющимся Участником Товарищества
38	Менелау Андреас	20.10.2016	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	04.07.2019	Не резидент	Близкий родственник члена совета директоров IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД) являющимся Участником Товарищества
39	Менелау Христос	24.12.1983	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	04.07.2019	Не резидент	Близкий родственник члена совета директоров IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД) являющимся Участником Товарищества
40	Менелау Лидия	09.04.1993	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	04.07.2019	Не резидент	Близкий родственник члена совета директоров IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД) являющимся Участником Товарищества
41	Менелау Елена	20.02.1957	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	04.07.2019	Не резидент	Близкий родственник члена совета директоров IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД) являющимся Участником Товарищества
42	Иван Савельев	11.10.1984	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	20.01.2020	Не резидент	Член Совета директоров IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД) являющимся Участником Товарищества
43	Савельева Елена	06.08.1958	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	20.01.2020	Не резидент	Близкий родственник Члена совета директоров в IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг

						ЛТД) являющимся Участником Товарищества
44	Савельев Вячеслав	10.03.1949	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	20.01.2020	Не резидент	Близкий родственник Должностного лица в IDF Holding LTD (АйДиЭф Холдинг ЛТД) являющимся Участником Товарищества
45	Артемов Александр Викторович	30.12.1979	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	07.08.2020	Не резидент	Член Наблюдательного совета Товарищества
46	Артемов Тимофей Александрович	02.05.2008	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	07.08.2020	Не резидент	Близкий родственник члена Наблюдательного совета Товарищества
47	Артемова Анастасия Александровна	21.11.2015	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	07.08.2020	Не резидент	Близкий родственник члена Наблюдательного совета Товарищества
48	Артемова Дарья Александровна	13.07.1977	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	07.08.2020	Не резидент	Близкий родственник члена Наблюдательного совета Товарищества
49	Казак Екатерина Николаевна	28.06.1984	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	07.08.2020	Не резидент	Член Наблюдательного совета Товарищества
50	Раевский Михаил Сергеевич	06/10/1984	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	07.08.2020	Не резидент	Близкий родственник члена Наблюдательного совета Товарищества
51	Раевский Дмитрий Михайлович	12/04/2019	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	07.08.2020	Не резидент	Близкий родственник члена Наблюдательного совета Товарищества
52	Казак Любовь Антоновна	25/09/1952	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	07.08.2020	Не резидент	Близкий родственник члена Наблюдательного совета Товарищества
53	Казак Николай Александрович	28/09/1950	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	07.08.2020	Не резидент	Близкий родственник члена Наблюдательного совета Товарищества
54	Давлятшина Далида Раисовна	19.01.1979	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	07.08.2020	Резидент	Член Наблюдательного совета Товарищества
55	Давлятшина Альфия Сагидуллаевна	01.08.1959	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	07.08.2020	Резидент	Близкий родственник члена Наблюдательного совета Товарищества
56	Камалетдинова Адэлия Раисовна	15.06.1982	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	07.08.2020	Резидент	Близкий родственник члена Наблюдательного совета Товарищества
57	Маметекова Риналя Раисовна	06.06.1988	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	07.08.2020	Резидент	Близкий родственник члена Наблюдательного совета Товарищества
58	Копбаев Ербол Габитович	26.01.1980	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	07.08.2020	Резидент	Близкий родственник члена Наблюдательного совета Товарищества
59	Габитова Малика Ерболовна	22.06.2003	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	07.08.2020	Резидент	Близкий родственник члена Наблюдательного совета Товарищества
60	Габитов Джалиль Ерболович	28.04.2010	пп.2 п. 2 ст 12-1 ЗРК о ТОО	07.08.2020	Резидент	Близкий родственник члена Наблюдательного совета Товарищества
61	Устемиров Бауржан Калдарбекович	13.05.1983	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	14.08.2020	Резидент	Генеральный директор ТОО «МФО «ФинтехФинанс»

Юридические лица

№ п/п	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	7
1	IDF Holding LTD (АЙДиЭф Холдинг ЛТД)	проспект Епископа Макариуса III, Николаидес Си Вью, д.3-7, офис 1003, 6016 Ларнака, Кипр дата государственной регистрации 08.01.2013 г.	Пп. 1 п. 2 ст. 12-1 Закона РК О ТОО	10.09.2018	Нерезидент	Участник Товарищества
2	ООО «Онлайн Микрофинанс»	Российская Федерация, г. Москва, ул. Васильевы Кожинной, д. 1, офис Д13 дата государственной регистрации 02.08.2013 г.	Пп. 1 п. 2 ст. 12-1 Закона РК О ТОО	21.07.2016	Нерезидент	Участник Товарищества
3	ТОО «Онлайн Финанс»	Республика Казахстан, адрес местонахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 8, 5 этаж, БИН 131040003706, дата государственной регистрации 03.10.2013	Пп. 4 п. 2 ст. 12-1 Закона РК о ТОО	10.09.2018	Резидент	Контролируется юридическим лицом являющимся участником Товарищества
4	ТОО «ТехСервисТрейд»	Республика Казахстан, адрес местонахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 8, 5 этаж, БИН 181140017878, дата государственной регистрации 15.11.2018 г.	Пп. 4 п. 2 ст. 12-1 Закона РК о ТОО	09.09.2019	Резидент	Контролируется юридическим лицом являющимся участником Товарищества
5	ZILENCIUM LIMITED	Республика Кипр, Никосия, 1061, Климентос Таур, 2 этаж, офис 25, дата государственной регистрации 23.07.2018 г.	Пп. 10 п. 2 ст. 12-1 ЗРК О ТОО	10.09.2018	Нерезидент	Контролируется юридическим лицом являющимся участником Товарищества
6	ТОО «Коллекторское агентство "ID Collect (АйДи Коллект)"»	Республика Казахстан, адрес местонахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 8, 5 этаж, БИН 200840024621, дата государственной регистрации от 24.08.2020 г.	Пп. 10 п. 2 ст. 12-1 ЗРК О ТОО	24.08.2020	Резидент	Контролируется юридическим лицом являющимся участником Товарищества
7	ТОО «МФО «ФинтехФинанс»	Республика Казахстан, адрес местонахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 8, 5 этаж, БИН 200840014753, дата государственной регистрации от 14.08.2020 г.	Пп. 10 п. 2 ст. 12-1 ЗРК О ТОО	14.08.2020	Резидент	Контролируется юридическим лицом являющимся участником Товарищества

Генеральный директор
ТОО «МФО «ОнлайнКазФинанс»



Бойко С.В.