

Сведения об аффилированных лицах
АО «Bereke Bank»
(ДБ Lesha Bank LLC (Public))

Список аффилированных лиц АО "Bereke Bank" (ДБ Lesha Bank LLC (Public))						
Дата и международный идентификационный номер (код ISIN) выпуска объявленных акций в соответствии с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг "KZJC00000900" от 18.04.2012 г.				Дата, на которую представляются сведения об аффилированных лицах 01.07.2025 г.		
Физические лица						
№	Фамилия Имя Отчество (при наличии)	Дата рождения, ИИН	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Тимченко Андрей Игоревич	15.02.1976	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 3), п. 1 ст. 64 Закона об АО	17.11.2022	Резидент	Председатель Правления АО "Bereke Bank" (ДБ Lesha Bank LLC (Public); Член Совета директоров АО "Bereke Bank" (ДБ Lesha Bank LLC (Public))
2	Сауранбасва Евгения Ногматовна	15.04.1948	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	17.11.2022	Резидент	Мать должностного лица АО "Bereke Bank" (ДБ Lesha Bank LLC (Public)) (Тимченко А.И.)
3	Тимченко-Шакурова Мария Игоревна	07.01.1978	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	17.11.2022	Резидент	Сестра должностного лица АО "Bereke Bank" (ДБ Lesha Bank LLC (Public)) (Тимченко А.И.)
4	Тимченко Эдгар Андреевич	21.04.2003	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	17.11.2022	Резидент	Сын должностного лица АО "Bereke Bank" (ДБ Lesha Bank LLC (Public)) (Тимченко А.И.)
5	Аникина Алина Владимировна	13.02.1980	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 3), п.1 ст. 64 Закона об АО	10.04.2023	Резидент	Заместитель Председателя Правления-член Правления АО "Bereke Bank" (ДБ Lesha Bank LLC (Public)).
6	Аникина Юлия Сергеевна	10.08.1954	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	10.04.2023	не резидент	Мать должностного лица АО "Bereke Bank" (ДБ Lesha Bank LLC (Public)) (Аникиной А.В.)
7	Пономарев Павел Николаевич	08.12.1979	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	10.04.2023	Резидент	Супруг должностного лица АО "Bereke Bank" (ДБ Lesha Bank LLC (Public)) (Аникиной А.В.)
8	Пономарева Лилия Гендриковна	25.05.1957	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	10.04.2023	Резидент	Мать супруга должностного лица АО "Bereke Bank" (ДБ Lesha Bank LLC (Public)) (Аникина А.В.)
9	Пономарев Николай Павлович	16.01.1951	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	10.04.2023	Резидент	Отец супруга должностного лица АО "Bereke Bank" (ДБ Lesha Bank LLC (Public)) (Аникина А.В.)
10	Пономарев Дмитрий Николаевич	16.09.1977	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	10.04.2023	Резидент	Брат супруга должностного лица АО "Bereke Bank" (ДБ Lesha Bank LLC (Public)) (Аникина А.В.)
11	Черток Ирина Николаевна	18.07.1981	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	10.04.2023	Резидент	Сестра супруга должностного лица АО "Bereke Bank" (ДБ Lesha Bank LLC (Public)) (Аникина А.В.)
12	Пономарева Диана Павловна	06.09.2004	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	12.04.2024	не резидент	Дочь супруга должностного лица АО "Bereke Bank" (ДБ Lesha Bank LLC (Public)) (Аникина А.В.)
13	Касенов Серке Муратбекович	24.06.1974	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 3), п.1 ст. 64 Закона об АО	10.04.2023	Резидент	Заместитель Председателя Правления-член Правления АО "Bereke Bank" (ДБ Lesha Bank LLC (Public)).
14	Касенов Ерке Муратбекович	26.10.1972	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	10.04.2023	Резидент	Брат должностного лица АО "Bereke Bank" (ДБ Lesha Bank LLC (Public)) (Касенова С.М.)
15	Касенова Айман Муратбековна	28.04.1989	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	10.04.2023	Резидент	Сестра должностного лица АО "Bereke Bank" (ДБ Lesha Bank LLC (Public)) (Касенова С.М.)
16	Касенова Шолпан Муратбековна	28.04.1989	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	10.04.2023	Резидент	Сестра должностного лица АО "Bereke Bank" (ДБ Lesha Bank LLC (Public)) (Касенова С.М.)
17	Клышбасва Сауле Араповна	26.11.1981	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	10.04.2023	Резидент	Супруга должностного лица АО "Bereke Bank" (ДБ Lesha Bank LLC (Public)) (Касенова С.М.)
18	Мұратбек Әлрахмет Серкеұлы	04.02.2002	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	10.04.2023	Резидент	Сын должностного лица АО "Bereke Bank" (ДБ Lesha Bank LLC (Public)) (Касенова С.М.)
19	Мұратбек Сұлтан Серкеұлы	18.10.2005	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	18.10.2023	Резидент	Сын должностного лица АО "Bereke Bank" (ДБ Lesha Bank LLC (Public)) (Касенова С.М.)
20	Клышбаева Салиха	27.05.1949	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	10.04.2023	Резидент	Мать супруги должностного лица АО "Bereke Bank" (ДБ Lesha Bank LLC (Public)) (Касенова С.М.)
21	Клышбасв Баглан Арапович	05.01.1971	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	10.04.2023	Резидент	Брат супруги должностного лица АО "Bereke Bank" (ДБ Lesha Bank LLC (Public)) (Касенова С.М.)
22	Клышбасва Жанар Араповна	30.06.1972	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	10.04.2023	Резидент	Сестра супруги должностного лица АО "Bereke Bank" (ДБ Lesha Bank LLC (Public)) (Касенова С.М.)
23	Клышбасва Зауре Араповна	06.02.1975	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	10.04.2023	Резидент	Сестра супруги должностного лица АО "Bereke Bank" (ДБ Lesha Bank LLC (Public)) (Касенова С.М.)
24	Мохаммед Исмаил М С Аль Емади	25.10.1986	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 3), п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Должностное лицо Единственного акционера АО "Bereke Bank" (ДБ Lesha Bank LLC (Public))
25	Шейх Файсал Тани Ф Т Аль-Тани	11.06.1983	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 3), п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Должностное лицо Единственного акционера АО "Bereke Bank" (ДБ Lesha Bank LLC (Public))
26	Абдулрахман Ирфан Тотонджи	28.02.1986	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 3), п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Должностное лицо Единственного акционера АО "Bereke Bank" (ДБ Lesha Bank LLC (Public))
27	Мешаал Мохамед А З Аль-Махмуд	03.04.1976	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 3), п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Должностное лицо Единственного акционера АО "Bereke Bank" (ДБ Lesha Bank LLC (Public))
28	Моха Али М Х Аль-Сулайти	01.10.1975	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 3), п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Должностное лицо Единственного акционера АО "Bereke Bank" (ДБ Lesha Bank LLC (Public))

29	Мохд Юсуф А Аль-Мана	01.01.1954	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 3), п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Должностное лицо Единственного акционера АО "Bereke Bank" (ДБ Lesha Bank LLC (Public))
30	Нассер Али Г А Алхаджри	17.02.1965	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 3), п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Должностное лицо Единственного акционера АО "Bereke Bank" (ДБ Lesha Bank LLC (Public))
31	Эйса Мохамад Аль Моханнади	18.01.1980	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 3), п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Должностное лицо Единственного акционера АО "Bereke Bank" (ДБ Lesha Bank LLC (Public))
32	Hamad Ali Al Mannai	17.10.1977	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 3), п.1 ст. 64 Закона об АО	10.04.2025	не резидент	Должностное лицо Единственного акционера АО "Bereke Bank" (ДБ Lesha Bank LLC (Public))
33	Nasser Abdullah Al Misnad	10.09.1996	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 3), п.1 ст. 64 Закона об АО	10.04.2025	не резидент	Должностное лицо Единственного акционера АО "Bereke Bank" (ДБ Lesha Bank LLC (Public))
34	Аманжолов Тимур Болатбекович	17.06.1976	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 3), п.1 ст. 64 Закона об АО	17.11.2022	Резидент	Должностное лицо TOO «АТ Competence», TOO «N1CREDIT», ЧК МФЦ «Астана» «АТ Platforms Limited» (АТ Платформз Лимитед), Частная компания N1 Factor Limited и АО "N1BROKER"
35	Аманжолова Гульназ Калиоллаевна	19.05.1974	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	17.11.2022	Резидент	Супруга Аманжолова Т.Б.
36	Аманжолова Айганым Тимуркызы	19.08.1999	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	17.11.2022	Резидент	Дочь Аманжолова Т.Б.
37	Токпахова Кульжамаш	04.07.1945	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	17.11.2022	Резидент	Мать Аманжолова Т.Б.
38	Аманжолова Жанар Болатбековна	18.11.1971	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	17.11.2022	Резидент	Сестра Аманжолова Т.Б.
39	Аманжолов Алмас Болатбекович	16.01.1973	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	17.11.2022	Резидент	Брат Аманжолова Т.Б.
40	Тапишев Калиолла Баюалиевич	07.07.1939	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	17.11.2022	Резидент	Отец Супруги Аманжолова Т.Б.
41	Богснова Кульдархан Аугалиевна	11.02.1947	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	17.11.2022	Резидент	Мать Супруги Аманжолова Т.Б.
42	Тапишев Берик Калиолласевич	07.10.1970	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	17.11.2022	Резидент	Брат Супруги Аманжолова Т.Б.
43	Тапишев Болат Калиолласевич	27.05.1972	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	17.11.2022	Резидент	Брат Супруги Аманжолова Т.Б.
44	Тапишев Азат Калиолласевич	20.09.1978	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	17.11.2022	Резидент	Брат Супруги Аманжолова Т.Б.
45	Рузайкин Николай Михайлович	02.12.1983	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 3), п.1 ст. 64 Закона об АО	01.11.2023	Резидент	Должностное лицо АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "N1BROKER"
46	Рузайкина Юлия Сергеевна	19.09.1984	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	01.11.2023	Резидент	Супруга Рузайкина Н.М.
47	Рузайкин Михаил Анатольевич	01.02.1961	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	01.11.2023	не резидент	Отец Рузайкина Н.М.
48	Рузайкина Людмила Николаевна	01.02.1960	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	01.11.2023	не резидент	Мать Рузайкина Н.М.
49	Пирогова Анна Михайловна	19.01.1986	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	01.11.2023	не резидент	Сестра Рузайкина Н.М.
50	Фойкин Сергей Петрович	01.07.1958	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	01.11.2023	не резидент	Отец Супруги Рузайкина Н.М.
51	Фойкина Ирина Петровна	27.10.1964	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	01.11.2023	не резидент	Мать супруги Рузайкина Н.М.
52	Валеев Рафаэль Гафурович	24.09.1987	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 3), п.1 ст. 64 Закона об АО	01.04.2025	Резидент	Должностное лицо АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "N1BROKER"
53	Гарасва Лилия Айратовна	30.01.1987	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	01.04.2025	Резидент	Супруга Валеева Р.Г.
54	Валеев Гафур Назипович	16.05.1958	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	01.04.2025	не резидент	Отец Валеева Р.Г.
55	Валеева Гальсина Хакимовна	14.02.1960	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	01.04.2025	не резидент	Мать Валеева Р.Г.
56	Ахмитшина Наиля Гафуровна	10.09.1990	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	01.04.2025	не резидент	Сестра Валеева Р.Г.
57	Гарасв Айрат Гарифзянович	16.10.1963	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	01.04.2025	не резидент	Отец Супруги Валеева Р.Г.
58	Гарасва Татьяна Николаевна	06.10.1963	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	01.04.2025	не резидент	Мать Супруги Валеева Р.Г.
59	Литвинова Ирина Анатольевна	21.07.1971	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 3), п.1 ст. 64 Закона об АО	01.11.2024	Резидент	Должностное лицо АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "N1BROKER"
60	Сарваров Александр Григорьевич	27.03.1963	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	01.11.2024	Резидент	Супруг Литвиновой И.А.
61	Литвинов Николай Анатольевич	22.10.1969	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 2), п.1 ст. 64 Закона об АО	01.11.2024	не резидент	Брат Литвиновой И.А.

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	Основание для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	ПУБЛИЧНАЯ КОМПАНИЯ "LESHA BANK LLC (PUBLIC)"	дата регистрации - 04.09.2008 №DNRJIT4-M7VE, БИН 240850010970, Катар, Доха, Торнадо Тауэр, 4 этаж, почтовый индекс 28028	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 1) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Единственный акционер АО "Bereke Bank" (ДБ Lesha Bank LLC (Public))
2	Al Zubarah Real Estate Investment Company W.L.L.	26.11.2017 г. №107144, БИН отсутствует, Доха, Катар. Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 9) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, которое самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций юридического лица, который является Единственным акционером АО "Bereke Bank" (ДБ Lesha Bank LLC (Public))
3	Borooq Trading Company W.L.L.	13.05.2002 г. №24655, БИН отсутствует, Доха, Катар. Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 9) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, которое самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций юридического лица, который является Единственным акционером АО "Bereke Bank" (ДБ Lesha Bank LLC (Public))
4	Shift W.L.L	29.09.2011 г. №52555, БИН отсутствует, Доха, Катар. Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 9) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, которое самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций юридического лица, который является Единственным акционером АО "Bereke Bank" (ДБ Lesha Bank LLC (Public))
5	Shaha Investment and Real Estate Company	06.03.2023 г. №183297, БИН отсутствует, Доха, Катар. Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 9) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, которое самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций юридического лица, который является Единственным акционером АО "Bereke Bank" (ДБ Lesha Bank LLC (Public))
6	10West1 Investment Company Ltd.	№ 381428 от 21.09.2021 п/я 309, БИН отсутствует, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Каймановы острова, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
7	90 North Investment Company	№ 353548 от 15.07.2019 п/я 309, БИН отсутствует, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Каймановы острова, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
8	AP21 LLC	№ 02550 от 20.05.2024, БИН отсутствует, Торнадо Тауэр №17, 4 этаж, г. Доха, Катар, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»

9	Fairview Investment Company Ltd.	№ 356838 от 24.10.2019 п/я 309, БИИ отсутствует, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Каймановы острова, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
10	Fourteen555 Investment Company Ltd.	№ 380645 от 30.08.2021 п/я 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Каймановы острова, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
11	GPlaza Investment Company Ltd.	№ 391546 от 23.06.2022 п/я 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Каймановы острова, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
12	LB Alta Investment Company LTD	№ 406398 от 23.01.2024 п/я 309, БИИ отсутствует, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Каймановы острова, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
13	LB Credit Fund 1	№390221 от 12.05.2022 п/я 309, БИИ отсутствует, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Каймановы острова	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
14	LB Education	№ 405670 от 19.12.2023 п/я 309, БИИ отсутствует, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Каймановы острова, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
15	LB Healthcare Fund 1	№ 408269 от 21.03.2024 п/я 309, БИИ отсутствует, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Каймановы острова, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
16	LB Real Estate Equity Fund 1	№ 391385 от 17.06.2022 п/я 309, БИИ отсутствует, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Каймановы острова, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
17	Lesh Multi Global Funds SPC	№ 389080 от 01.04.2022 п/я 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Каймановы острова, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
18	MK 1 Investment Company Ltd.	№ 373058 от 10.03.2021 п/я 309, БИИ отсутствует, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Каймановы острова, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»

19	MK 2 Investment Company Ltd.	№ 397328 от 03.02.2023 п/я 309, БИН отсутствует, Ugland House, Grand Sauman, KY1-1104, Каймановы острова, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
20	Papago Investment Company Ltd.	№ 367861 от 10.11.2020 п/я 309, БИН отсутствует, Ugland House, Grand Sauman, KY1-1104, Каймановы острова, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
21	QFB Astor Properties Investors Limited	№ 317438 от 22.10.2016 п/я 309, БИН отсутствует, Ugland House, Grand Sauman, KY1-1104, Каймановы острова, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
22	QFB Food & Beverages LLC	№ 00205 от 04.11.2014, БИН отсутствует, 4 этаж, Торнадо Тауэр №17, Вест Бэй, г. Доха, Катар, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
23	QFB Healthcare Ltd.	№ 276430 от 25.03.2013 п/я 309, БИН отсутствует, Ugland House, Grand Sauman, KY1-1104, Каймановы острова, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
24	QFB Hospitality Ltd.	№ 391421 от 20.06.2022 п/я 309, БИН отсутствует, Ugland House, Grand Sauman, KY1-1104, Каймановы острова	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
25	QFB Information Technology LLC	№ 01458 от 28.12.2021, БИН отсутствует, 4 этаж, Торнадо Тауэр №17, Вест Бэй, г. Доха, Катар, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
26	QFB Investments I Ltd.	№ 391232 от 13.06.2022 п/я 309, БИН отсутствует, Ugland House, Grand Sauman, KY1-1104, Каймановы острова, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
27	QFB LT Care LLC	№ 00218 от 12.01.2015 4 этаж, Торнадо Тауэр, Вест Бэй, г. Доха, Катар, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
28	QFB Luxury Brands Ltd	№ 276440 от 25.03.2013 п/я 309, БИН отсутствует, Ugland House, Grand Sauman, KY1-1104, Каймановы острова, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»

29	QFB Money Market Fund 1	№ 281076 от 16.09.2013 п/я 309, БИН отсутствует, Ugland House, Grand Sauman, KY1-1104, Каймановы острова, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
30	QFB Private Equity Ltd	№ 386262 от 26.01.2022 п/я 309, БИН отсутствует, Ugland House, Grand Sauman, KY1-1104, Каймановы острова, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
31	QFB Sharia-Compliant Global Private Equity Fund of Funds	№ 386305 от 26.01.2022 п/я 309, БИН отсутствует, Ugland House, Grand Sauman, KY1-1104, Каймановы острова, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
32	QFB Sharia-Compliant Global Private Equity Fund of Funds 2	№ 390700 от 17.05.2022 п/я 309, БИН отсутствует, Ugland House, Grand Sauman, KY1-1104, Каймановы острова, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
33	QFB Ventures I	№ 391043 от 30.05.2022 п/я 309, БИН отсутствует, Ugland House, Grand Sauman, KY1-1104, Каймановы острова, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
34	QFB Ventures II	№ 391051 от 30.05.2022 п/я 309, БИН отсутствует, Ugland House, Grand Sauman, KY1-1104, Каймановы острова, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
35	QFB Viridian Fund Ltd.	№ 391222 от 13.06.2022 п/я 309, БИН отсутствует, Ugland House, Grand Sauman, KY1-1104, Каймановы острова, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
36	VB Investment Company Ltd.	№ 363261 от 05.06.2020 п/я 309, БИН отсутствует, Ugland House, Grand Sauman, KY1-1104, Каймановы острова, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
37	Waterway 1 Investment Company Ltd.	№ 368665 от 26.11.2020 п/я 309, БИН отсутствует, Ugland House, Grand Sauman, KY1-1104, Каймановы острова, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.10.2024	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
38	BLB Fund	№ MC-409100 от 26.11.2024, БИН отсутствует, Каймановы острова, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.01.2025	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»

39	BLB SPV	№ MC-409106 от 25.11.2024, БИН отсутствует, Каймановы острова, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.01.2025	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
40	Lesha Bank Aviation Ltd	№ MC-414619 от 09.10.2024, БИН отсутствует, Каймановы острова, Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.01.2025	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
41	Lesha Real Estate LLC	№ 2696 от 26.08.2024, БИН отсутствует, Катар (Катарский финансовый центр), Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.01.2025	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
42	AW W1 LLC	№2862 от 24.11.2024, БИН отсутствует, Катар (Катарский финансовый центр), Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	08.01.2025	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
43	LB Aviation Holdco LLC	№02944 от 06.01.2025, БИН отсутствует, Катар (Катарский финансовый центр), Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	05.02.2025	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
44	Lesha Aviation Capital LLC	№02966 от 27.01.2025, БИН отсутствует, Катар (Катарский финансовый центр), Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	05.02.2025	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
45	Lesha Aviation Services LLC	№02967 от 27.01.2025, БИН отсутствует, Катар (Катарский финансовый центр), Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	05.02.2025	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
46	AW W6 LLC	№02952 от 15.01.2025, БИН отсутствует, Катар (Катарский финансовый центр), Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	03.06.2025	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
47	LAC 3 LLC	№03517 от 16.04.2025, БИН отсутствует, Катар (Катарский финансовый центр), Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	03.06.2025	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»
48	LAC 5 LLC	№03634 от 18.05.2025, БИН отсутствует, Катар (Катарский финансовый центр), Данные о фактическом месте нахождения и почтовом индексе отсутствуют	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 5) п.1 ст. 64 Закона об АО	03.06.2025	не резидент	Юридическое лицо, крупным акционером которого является публичная компания «LESHA BANK LLC (PUBLIC)»

49	TOO "AT Competence"	дата регистрации - 21.07.2022, БИН 220740034817, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Сыганак 70, офис 913, почтовый индекс 010000	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 4), п.1 ст. 64 Закона об АО	17.11.2022	Резидент	Юридическое лицо, которое контролируется должностным лицом АО "Bereke Bank" (ДБ Lesha Bank LLC (Public)
50	TOO «N1CREDIT»	дата регистрации - 31.08.2022, БИН 220840053470, Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица 22 Линия, здание 45, почтовый индекс 050060	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 4), п.1 ст. 64 Закона об АО	17.11.2022	Резидент	Юридическое лицо, которое контролируется должностным лицом АО "Bereke Bank" (ДБ Lesha Bank LLC (Public)
51	ЧК МФЦ "Астана" "AT Platforms Limited" (AT Платформз Лимитед)	дата регистрации - 26.05.2022, БИН 220540900456, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Сыганак, здание 47, н.п. 2н, почтовый индекс 010000	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 4), п.1 ст. 64 Закона об АО	17.11.2022	Резидент	Юридическое лицо, которое контролируется должностным лицом АО "Bereke Bank" (ДБ Lesha Bank LLC (Public)
52	Частная компания N1 Factor Limited	дата регистрации - 25.07.2022, БИН 241140900021, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Сыганак, здание 47, н.п. 2н, почтовый индекс 010000	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 4), п.1 ст. 64 Закона об АО	01.11.2024	Резидент	Юридическое лицо, которое контролируется должностным лицом АО "Bereke Bank" (ДБ Lesha Bank LLC (Public)
53	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "N1BROKER"	дата регистрации - 25.01.2022, БИН 230140036388, Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский Район, Улица 22 Линия, Дом 45	ст. 2-1 Закона о банках, пп. 4), п.1 ст. 64 Закона об АО	15.02.2023	Резидент	Юридическое лицо, которое контролируется должностным лицом АО "Bereke Bank" (ДБ Lesha Bank LLC (Public)

Наименование: АО "Bereke Bank" (ДБ Lesha Bank LLC (Public))
Адрес: 050059, Казахстан, город Алматы, район Бостандыкский, Проспект Аль-Фараби, дом 13/1
Телефон: + 7 (727) 266 35 68

Исполнитель:
Аласв Рифат Садыкжанович
Телефон: + 7 (727) 266 35 68;
Вн.: 504359



**Председатель
Правления АО "Bereke Bank"
(ДБ Lesha Bank LLC (Public))**

Тимченко А.И.

Дата "29" Июля 2025 года


