

Список аффилированных лиц акционерного общества

Отчетный период: на 01.04.2018 г.

Индекс: список аффилированных лиц

Периодичность представления информации: ежеквартальная

Срок представления формы: ежеквартально не позднее 31 января, 30 апреля, 31 июля и 31 октября отчетного года.

Список аффилированных лиц акционерного общества ДОЧЕРНИЙ БАНК АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК» (наименование акционерного общества)						
Дата и номер государственной регистрации выпуска объявленных акций и (или) замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций в соответствии с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг № А0016 от 03.12.2008 г.				Дата, на которую представляется список аффилированных лиц: 01.04.2018		
Физические лица						
№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения, ИНН	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	Надрова Нарине Кизикова	07.01.1970,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.04.1998	Резидент	Заместитель Председателя Правления
2	Надров Барн Надрович	07.09.1962,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.04.1998	Резидент	Супруг Заместителя Председателя Правления
3	Надров Ариф Бариевич	06.05.1987,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.04.1998	Резидент	Сын Заместителя Председателя Правления
4	Калоева Вити Бариевна	20.10.1990,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.04.1998	Резидент	Дочь Заместителя Председателя Правления
5	Гасиев Кизил Амцлович	17.01.1945,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.04.1998	Не резидент	Отец Заместителя Председателя Правления
6	Надров Надр Бариевич	04.05.2004,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.04.1998	Резидент	Сын Заместителя Председателя Правления
7	Надров Дмитрий Надрович	23.02.1973,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.04.1998	Резидент	Брат супруга Заместителя Председателя Правления
8	Надров Надр Каримович	06.01.1932,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.04.1998	Резидент	Отец супруга Заместителя Председателя Правления
9	Надров Ариф Надрович	20.05.1964,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.04.1998	Резидент	Брат супруга Заместителя Председателя Правления
10	Гасиев Ами Кизиевич	20.10.1971,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.04.1998	Резидент	Брат Заместителя Председателя Правления
11	Гасиева Алмаз	28.03.1951,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.04.1998	Не резидент	Мать Заместителя Председателя Правления
12	Надрова Галина Амосовна	19.09.1941,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.04.1998	Резидент	Мать супруга Заместителя Председателя Правления
13	Кубиц Ондражей	07.04.1975,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.12.2013	Не резидент	Председатель Правления
14	Кубикова Вероника	11.02.1977,	пп.2-3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.12.2013	Не резидент	Супруга Председателя Правления, Директор VQO Partners s.r.o. (ООО VQO Partners)
15	Кубикова Ярослава	26.02.1945,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.12.2013	Не резидент	Мать Председателя Правления
16	Кубикова Дарина	15.05.1978,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.12.2013	Не резидент	Сестра Председателя Правления
17	Кубиц Николай	15.08.2009,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.12.2013	Не резидент	Сын Председателя Правления
18	Кубиц Матвей	17.10.2010,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.12.2013	Не резидент	Сын Председателя Правления
19	Зденек Струотек	06.08.1943,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.12.2013	Не резидент	Отец супруги Председателя Правления
20	Ирена Струоткова	20.10.1968,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.12.2013	Не резидент	Сестра супруги Председателя Правления
21	Фрагитшек Кашвода	20.11.1976,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.01.2014	Не резидент	Член Правления
22	Симона Кашводова	16.12.1974,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.01.2014	Не резидент	Супруга Члена Правления
23	Катерина Мариа Кашводова	26.08.2003,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.01.2014	Не резидент	Дочь Члена Правления
24	Тобиаш Кашвода	08.02.2009,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.01.2014	Не резидент	Сын Члена Правления
25	Фрагитшек Кашвода	25.03.1953,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.01.2014	Не резидент	Отец Члена Правления
26	Жужанна Кашводова	15.10.1953,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.01.2014	Не резидент	Мать Члена Правления
27	Ян Кашвода	12.04.1980,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.01.2014	Не резидент	Брат Члена Правления
28	Ивана Черна	06.04.1950,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.01.2014	Не резидент	Мать супруги Члена Правления
29	Ярослав Тейсман	06.05.1943,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.01.2014	Не резидент	Отец супруги Члена Правления
30	Давид Тейсман	25.05.1973,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.01.2014	Не резидент	Брат супруги Члена Правления
31	Лена Черна	08.09.1989,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.01.2014	Не резидент	Сестра супруги Члена Правления
32	Власов Дмитрий Анатольевич	04.09.1974,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.03.2015	Не резидент	Член Правления
33	Власова Елена Викторовна	21.01.1974,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.03.2015	Не резидент	Супруга Члена Правления
34	Власова Наталья Дмитриевна	29.06.1997,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.03.2015	Не резидент	Дочь Члена Правления
35	Власова Дина Дмитриевна	07.09.2000,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.03.2015	Не резидент	Дочь Члена Правления
36	Рубиневич Ольга Анатольевна	21.07.1978,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.03.2015	Не резидент	Сестра Члена Правления
37	Горбунов Виктор Николаевич	20.06.1946,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.03.2015	Не резидент	Отец супруги Члена Правления
38	Горбунова Галина Павловна	15.10.1948,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.03.2015	Не резидент	Мать супруги Члена Правления
39	Горбунова Екатерина Викторовна	09.07.1979,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.03.2015	Не резидент	Сестра супруги Члена Правления
40	Мацо Павел	21.04.1971,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.09.2009	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
41	Мацо Итка	05.07.1971,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.09.2009	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также совместно с банком находится под контролем третьего лица
42	Мацова Алена	30.08.1941,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.09.2009	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также совместно с банком находится под контролем третьего лица

43	Мидо Иван	15.09.1940,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.09.2009	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также в отношении с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
44	Александр Лобанов	22.12.1949,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
45	Андреев Антон Юрьевич	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также в отношении с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
46	Андреев Иван Юрьевич	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также в отношении с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
47	Андреев Юрий Николаевич	11.09.1969,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо крупного участника банка
48	Андреева Татьяна Эдиковна	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также в отношении с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
49	Вайсбадн Галина Михайловна	21.11.1961,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо крупного участника банка
50	Вайсбадн Михаил Ефимович	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также в отношении с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
51	Егоров Валентин Иванович	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также в отношении с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
52	Егорова Ольга Валентиновна	28.07.1965,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо крупного участника банка
53	Колжков Валерий Николаевич	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также в отношении с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
54	Колжкова Ирина Валерьевна	02.11.1973,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо крупного участника банка
55	Колжкова Светлана Ивановна	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также в отношении с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
56	Арлене Нахичван	21.03.1966,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
57	Бойцова Лилия Мамияновна	23.04.1953,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
58	Босведт Рудольф	28.12.1958,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
59	Мосолов Валерий Владимирович	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также в отношении с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
60	Мосолов Владимир Гаврилович	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также в отношении с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
61	Мосолов Дмитрий Владимирович	26.11.1972,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) находится под контролем третьего лица
62	Мосолов Михаил Дмитриевич	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также в отношении с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
63	Мосолова Ксения Олеговна	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также в отношении с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
64	Розетина Павел	01.05.1977,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Председатель Совета директоров

92	Шмелин Якуб	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также в союзе с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
93	Шмелидова Аня	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также в союзе с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
94	Шмелидова Радка	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также в союзе с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
95	Шмелидова Мари	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также в союзе с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
96	Щапов Штайнер	26.01.1968,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
97	Вит Салачек	29.03.1973,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
98	Владимир Млингарж	15.01.1966,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
99	Владимира Йичовска	02.12.1973,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
100	Галина Лагтенек	04.01.1965,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
101	Гонгаренко Александр Павлович	22.12.1964,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
102	Давид Быстралски	10.11.1970,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
103	Давид Минал	28.07.1975,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
104	Давид Патак	20.08.1977,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
105	Дафне Куртсала	26.06.1951,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
106	Джонни Гуо	24.11.1969,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
107	Джон Марк Сидвап Фронцосо	17.07.1974,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
108	Душан Малота	22.03.1977,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
109	Дэвид Джонатан Саймонс	01.04.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
110	Евжен Гарт	09.08.1958,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
111	Елена Прибыльская	26.06.1968,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
112	Елена Хризанту	15.04.1966,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
113	Зденек Шперка	19.09.1977,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
114	Илья А.Митрофанов	01.04.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения

141	Михаил Скомина	10.04.1968,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
142	Михаилис Ангелскас	21.08.1975,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
143	Павла Муциу	11.05.1961,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
144	Олег Трыбей	02.08.1972,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
145	Халоупецки Онджей	05.12.1972,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
146	Павел Выгналек	28.06.1968,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	19.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
147	Павел Гелсбранд	25.04.1978,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	19.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
148	Павел Фуке	14.05.1974,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
149	Павла Шерчикова	25.11.1981,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
150	Павела Алетарис	10.04.1960,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
151	Павини Степаниу	01.04.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
152	Паулуз Алойсиу де Рейкс	08.09.1959,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
153	Перельгин Сергей Викторович	02.01.1971,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
154	Петр Горени	22.06.1955,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
155	Петр Догнал	20.04.1982,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
156	Петр Израско	13.05.1973,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
157	Петр Кельнер	20.05.1964,	пп.9) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.02.2016	Не резидент	Лицо, к-е самостоя- или совме- со своими афф. лицами владеет, пользуется, распоря-ся десятью и более проц. голос-х акций нер- лица, к-е самостоя- или совме- со своими афф. лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более проц. голос-х акций банка
158	Петр Янак	21.11.1972,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
159	Приемшел Вавра	22.11.1963,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
160	Пфаусер Павел	03.02.1975,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
161	Радек Беднарж	09.12.1969,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
162	Радостина Пуйужка	04.07.1978,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
163	Данисла Разимова	14.01.1973,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
164	Рихард Седлачко	14.03.1983,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
165	Роберт Штефл	21.08.1974,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

166	Роджер Шис	10.09.1978,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
167	Сергей Зур	17.01.1977,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
168	Скотт Ян	09.01.1968,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
169	Стирну Эфтимия	24.04.1959,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
170	Томаши Кочка	30.03.1975,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
171	Филип Ванчо	21.02.1978,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
172	Хуссейн Халид	16.02.1968,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
173	Шне Ван	25.03.1977,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
174	Щербатов Сергей Борисович	30.10.1962,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо крупного участника банка
175	Ян Корнелис Янсен	17.10.1972,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
176	Ян Хромечек	27.03.1972,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
177	Яромир Кобера	27.05.1946,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.02.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
178	Яромир Мркла	23.04.1965,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
179	Ярослава Студеновска	26.07.1968,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
180	Катеринова Чаникова	19.06.1981,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
181	Ян Томаник	23.07.1986,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
182	Андрея Вессла	05.08.1979,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
183	Сергей Николаевич Слизовский	01.04.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
184	Ярослав Ганслер	04.07.1972,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
185	Дмитрий Дронов	06.05.1976,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
186	Ирвина Бартунова	05.02.1958,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
187	Анна Шедина	27.03.1955,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
188	Радек Станшек	08.07.1975,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
189	Рикард Купса	29.12.1974,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
190	Владимир Пруннер	26.04.1973,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
191	Ян Вельанс	17.05.1971,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

192	Ян Канга	22.10.1974,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
193	Мартин Оравец	04.01.1981,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
194	Марек Новотны	14.09.1966,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
195	Томаш Ебля	29.07.1975,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
196	Петр Словачек	15.05.1959,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
197	Мартин Влчек	02.10.1977,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
198	Михал Франкл	13.12.1963,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
199	Радек Штерба	07.07.1974,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
200	Мартин Кавчек	08.12.1973,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
201	Людмила Золотых	15.04.1982,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
202	Александра Чижова	09.10.1985,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
203	Патрик Саувер Сидарроне	29.07.1981,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
204	Родolfo Пубико	28.02.1935,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
205	Фредосо Тивесейо Мануел	11.07.1944,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
206	Мирослав Гудец	01.04.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
207	Владимир Демущин	14.03.1971,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
208	Лубош Ондруй	05.11.1972,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
209	Роман Дрговски	03.09.1968,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
210	Ивек Фанг	08.11.1968,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
211	Михал Стриула	02.10.1980,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
212	Савва Мариана	30.12.1984,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.07.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
213	Цагин Александр Юрьевич	01.04.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.07.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
214	Григорий Арсен Лемордович	22.02.1962,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
215	Друшлак Геннадий Сергеевич	01.02.1980,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
216	Краснюк Виталий Валерьевич	29.08.1981,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
217	Пейша Мартин	29.10.1980,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

218	Мартин Хабла	03.08.1974,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
219	Богуслав Самец	28.07.1959,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
220	Ленка Баранова	07.08.1965,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
221	Фридрих Венес	24.05.1967,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
222	Гералд Тхул	13.05.1972,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
223	Зденек Каплан	02.05.1966,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
224	Томаш Будник	06.10.1969,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
225	Давид Дурбак	01.04.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
226	Лубош Ванек	26.01.1973,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
227	Игор Шримерски	12.07.1971,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
228	Вуонг Тхуй Тиен	20.08.1976,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
229	Петр Когоут	13.05.1972,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
230	Йосери Тимп	07.01.1973,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
231	Доминцова Карина	10.01.1979,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
232	Кельтерова Рената	04.07.1967,	пп.10) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Не резидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан
233	Авраам Кристина	01.04.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
234	Лука Мартин	05.02.1977,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
235	Владимир Лигунов Вячеславович	01.04.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
236	Остапичин Александр Станиславович	24.02.1962,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
237	Андрула Панай	01.04.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
238	Фридрих Ондражей	18.11.1970,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
239	Ветрова Дарья Александровна	24.06.1981,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	10.02.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
240	Фремути Йвондрик	11.06.1975,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	16.04.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
241	Алеш Жароси	21.10.1975,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
242	Георгий Кириак	01.04.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.05.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения

243	Петр Лавит	24.07.1967,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.05.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
244	Томаш Катлан	29.09.1972,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.05.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
245	Вадим Прохажив	15.05.1976,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.05.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
246	Михалис Митас	01.06.1980,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
247	Жанет Спенсер	29.12.1963,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
248	Катерина Аизетасену	01.10.1980,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
249	Ирина Хумал	01.05.1981,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
250	Ирина Рыбако	25.03.1962,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
251	Станислав Роушар	07.04.1974,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
252	Антоненко Александр Владимирович	18.05.1972,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Не резидент	Должностное лицо крупного участника банка
253	Алешкин Артем Геннадиевич	26.01.1980,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Не резидент	Должностное лицо крупного участника банка
254	Василенко Екатерина Сергеевна	19.11.1983,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
255	Пескова Нитвина Олеговна	01.04.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.06.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
256	Томаш Пиргл	31.03.1976,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	18.08.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
257	Томаш Скоумал	18.11.1975,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.08.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
258	Тонг Бао	02.07.1979,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.08.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
259	Швабонн Шу	31.01.1977,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.08.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
260	Вей Фей	04.09.1969,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.08.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
261	Рон Робин	01.04.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
262	Предображенская Дарья Дмитриевна	15.05.1984,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.07.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
263	Грушакова Екатерина Николаевна	10.12.1985,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.07.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
264	Лидан Ванг	30.10.1976,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.08.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
265	Шелковский Дмитрий Викторович	01.04.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.12.2015	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
266	Штефан Ванчек	11.11.1967,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	15.01.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
267	Самон Антон Маркович	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также в свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
268	Самон Екатерина Антоновна	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также в свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения

287	Кавцолова Валентина Физигиловна	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
288	Кавцолов Сергей Анатольевич	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
289	Чернышова Галина Анатольевна	01.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
290	Антоненко Ольга Юрьевна	05.08.1975,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
291	Антоненко Владимир Александрович	05.06.1997,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
292	Антоненко Полина Александровна	08.07.2004,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
293	Ефимов Юрий Михайлович	17.02.1952,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
294	Ефимова Татьяна Николаевна	11.03.1951,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
295	Алещкина Вера Ефимовна	09.08.1952,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
296	Алещкина Ольга Геннадьевна	14.05.1977,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
297	Денисова Ольга Вячеславовна	28.06.1982,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
298	Алещкин Ярослав Артемович	10.07.2013,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
299	Денисов Вячеслав Викторович	04.12.1949,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
300	Денисова Наталья Михайловна	01.11.1952,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
301	Денисова Юлия Вячеславовна	12.06.1975,	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.06.2015	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
302	Цаба Филип	22.05.1974,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.03.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
303	Сан Сивиди	01.04.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.03.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
304	Дювгра Виджей	09.04.1978,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
305	Дочкал Йосеф	21.10.1977,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
306	Дюстап Марцел	13.07.1969,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
307	Дюрков Юрай	01.04.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
308	Гажик Петер	26.11.1980,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

334	Шевела Роберт	02.11.1975,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	19.05.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
335	Павел Солски	28.10.1977,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
336	Радек Плауарж (Radek Phuar)	27.07.1977,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.08.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
337	Радоула Деметриадес (Radoula Demetriades)	01.08.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.07.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
338	Александр Гринцель	01.08.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.08.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
339	Аннака Вичард (Annica Witschard)	01.08.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.08.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
340	Лубош Лукашек	29.10.1977,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.08.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
341	Ян Кисела	15.04.1982,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.08.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
342	Роберт Тимоти Ноа Шрестон	06.01.1975,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
343	Дейвид Стайе	04.04.1975,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
344	Олдржих Новак	22.03.1979,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
345	Когларенко Сергей Викторович	25.11.1972,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица.
346	Татяна Сухоносова	01.11.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.11.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
347	Якуб Минчаржик	01.12.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.12.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
348	Давид Грунтал	01.12.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.12.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
349	Ивана Мала	01.12.2016,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.12.2016	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
350	Кондратин Денис Викторович	01.01.2017,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.01.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
351	Банков Сергей Григорьевич	01.01.2017,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.01.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
352	Кочаров Олег Олегович	01.01.2017,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.01.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
353	Коротев Анатолий Валерьевич	01.01.2017,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.01.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
354	Ирина Страка	20.06.1971,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.01.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица.
355	Ангелина Волканте	01.02.2017,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
356	Сайко Андрей Валерьевич	21.08.1981,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица.

379	Ян Хрушка	25.12.1970,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	13.10.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица.
380	Ивана Амброжева	10.05.1964,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.10.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица.
381	Ноян Цулуяновичам	01.02.2018,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.01.2018	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
382	Паула Овене	01.02.2018,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.01.2018	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
383	Ян Папачек	01.02.2018,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.01.2018	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
384	Мирослав Кубенка	01.02.2018,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.01.2018	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
385	Глазер Кристоф	01.02.2018,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2018	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
386	Анна Подзюнская	01.02.2018,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2018	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
387	Владимир Нич	01.02.2018,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2018	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
388	Мартин Навратил	01.02.2018,	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2018	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.

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	Almondsey Limited (Альмондсей Лимитед)	№ HE 291856 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	27.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
2	Alphemona Limited (Алфемона Лимитед)	№ HE 289677 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	28.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
3	AB 2 B.V. (АБ 2 Б.В.)	№ 57279667 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
4	AB 4 B.V. (АБ 4 Б.В.)	№ 34186049 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
5	AB 7 B.V. (АБ 7 Б.В.)	№ 57279241 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
6	Air Bank a.s. (Эйр Банк а.с.)	№ 2904371 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Дейвице, Эйрпока 2690/17, почтовый индекс 160 00; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Дейвице, Эйрпока 2690/17, почтовый индекс 160 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
7	Alik Ventures Limited (Алик Венчур Лимитед)	№ HE 318 488 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
8	ANTHAROSE LIMITED (Антиарозе Лимитед)	№ HE 224463 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
9	Art Office Gallery a.s. (Арт Оффис Галери а.с.)	№ 24209627 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эйрпока 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эйрпока 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
10	ASTAVEDO LIMITED (АСТАВЕДО ЛИМИТЕД)	№ HE 316 792 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
11	Bavella B.V. (Бавелла Б.В.)	№ 52522911 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
12	BORACORA Limited (БОРАКОРА ЛИМИТЕД)	№ HE 251936 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
13	Ворупрл Project Management Ltd. (БОРИСПОЛЬ ПРОДЖЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ Лтд.)	№ 34999054 от ; почтовый адрес: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Киев Котовского улца, 11, 04060 ; фактическое местонахождение: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Киев Котовского улца, 11, 04060	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

14	Vessa Properties Ltd. (Вюкса Пропертиз Лтд.)	№ 1377468 от ; ; почтовый адрес: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Тropic Айл Билдинг, п/я 3423; фактическое местонахождение: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Тropic Айл Билдинг, п/я 3423	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
15	Sprellman (Hooftdorp) B.V. (Каспелламан (Гуофдлорп) Б.В.)	№ 89391312 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
16	Celestial Holdings Group (Селестиял Холдингз Групп Лтд.)	№ 1471389 от ; ; почтовый адрес: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Тropic Айл Билдинг, п/я 3423; фактическое местонахождение: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Тropic Айл Билдинг, п/я 3423	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
17	CF Commercial Consulting (Beijing) Limited (СисЭф Коммершал Консалтинг (Бейжынг) Лимитед)	№ 78660280-7 от ; ; почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Пекин, 50 Линьиньмаолао, Офис и Аппартамент, 100123; фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Пекин, 50 Линьиньмаолао, Офис и Аппартамент, 100123	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
18	Акционерное общество "Город Молодого Поколения" (OSC Gorod Molodogo Pokolenija)	№ 1027700473756 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, Грайвороновский 1-й проезд, д. 4, пом. II, офис 5; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, Грайвороновский 1-й проезд, д. 4, пом. II, офис 5	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
19	Dadrin Limited (Дадрин Лимитед)	№ HE 321 173 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерин 48, 6 этаж, офис 603, 1066; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерин 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
20	De Reling (Dronten) B.V. (Де Релинг (Дронтен) Б.В.)	№ 8164235 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
21	Eastem Properties B.V. (Истри Пропертиз Б.В.)	№ 8756566 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
22	Elnyria Limited (Элния Лимитед)	№ HE 290356 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерин 48, 6 этаж, офис 603, 1066; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерин 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
23	ENADOCO LIMITED (ЭНАДОКО ЛИМИТЕД)	№ HE 316 486 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Центевниал Буилдинг, офис 603, 6 этаж, 1066; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Центевниал Буилдинг, офис 603, 6 этаж, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
24	ETO Licensing Ltd. in liquidation (ЕТО Лайсенсинг Лтд. в ликвидации)	№ HE 179386 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерин 48, 6 этаж, офис 603, 1066; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерин 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
25	EusebiusBS (Arnhem) B.V. (ЭусебиузБС (Арнемс) Б.В.)	№ 8169778 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
26	Esperio Investments Limited (Эсперио Инвестментс Лимитед)	№ HE 232483 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1075; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1075	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
27	Favour Ocean Ltd. (Фэйвор Оушн Лтд.)	№ 1065678 от ; ; почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гонконг, 36/Ф, Тауэр 2, 1 Мафесон Стрит; фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гонконг, 36/Ф, Тауэр 2, 1 Мафесон Стрит	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
28	FAYDE INVESTMENTS LIMITED (ФЕЙД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)	№ HE 310 390 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерин 48, 6 этаж, офис 603, 1066; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерин 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
29	FERRYMAT HOLDINGS LIMITED (ФЕРРЬМАТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)	№ HE 313289 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерин 48, 6 этаж, офис 603, 1066; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерин 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
30	FIGERA Limited (ФИГЕРА Лимитед)	№ 251908 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерин 48, 6 этаж, офис 603, 1066; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерин 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
31	Fofina B.V. (Фодина Б.В.)	№ 5940676 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
32	«СJSIC «Астана Insurance» (ЗАСО «Астана страхованис») (ЗАСО «Астана страхованис»)	№ 806000245 от ; ; почтовый адрес: БЕЛАРУСЬ, Зарубеж, Зарубеж, пр. Победителей 59, 220035; фактическое местонахождение: БЕЛАРУСЬ, Зарубеж, Зарубеж, пр. Победителей 59, 220035	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
33	Net Gate, s.r.o. (Нэт Гейт, с.р.о.)	№ 24765651 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвероска 2690/17, почтовый индекс 160 41; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвероска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
34	Gabelli Consultancy Limited (Габелли Консалтэнси Лимитед)	№ 160589 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Диомиду улция, Альфагета Акрополис Здание, 3 этаж, офис 401, 2024; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Диомиду улция, Альфагета Акрополис Здание, 3 этаж, офис 401, 2024	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
35	GALIO INVESTMENTS LIMITED (ГАЛЛИО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)	№ HE 310 260 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерин 48, 6 этаж, офис 603, 1066; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерин 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
36	Gargo Group B.V. (Гарго Групп Б.В.)	№ 34245884 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
37	Gen Office Gallery a.s. (Ген Офис Галери а.с.)	№ 24209881 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвероска 2690/17, почтовый индекс 160 41; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвероска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
38	GLANCUS INVESTMENTS INC. (ГЛАНКУС ИНВЕСТМЕНТС ИНК.)	№ 1396023 от ; ; почтовый адрес: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Тropic Айл Билдинг, п/я 3423; фактическое местонахождение: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Тropic Айл Билдинг, п/я 3423	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
39	Gracespring Limited (ГРЕЙССПРИНГ ЛИМИТЕД)	№ HE 208337 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерин 48, 6 этаж, офис 603, 1066; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерин 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
40	Grandview Resources Corp. (Грандвью Ресорс Корп.)	№ 1664098 от ; ; почтовый адрес: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Тropic Айл Билдинг, п/я 3423; фактическое местонахождение: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Тropic Айл Билдинг, п/я 3423	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

41	Guangdong Home Credit Number Two Consulting Co., Ltd. (Гуандун Хоум Кредит Нумбер Ту Консалтинг Ко., Лтд.)	№ 76732894-1 от ; почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гуанжоу, 12Ф, Ориентал Плаза, 39-40 Шинию Роад, Юэксун Д ; фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гуанжоу, 12Ф, Ориентал Плаза, 39-40 Шинию Роад, Юэксун Д	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
42	HC Asia B.V.	№ 34253829 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077ХХ Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077ХХ Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
43	HC Broker, s.r.o. (ЭйчСи Брокер, с.р.о.)	№ 29196540 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Брно, Нове Сады 996/25, 602 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Брно, Нове Сады 996/25, 602 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
44	HC Consumer Finance Philippines, Inc (ХК Консумер Файненс, Инк.)	№ CS 201301354 от ; почтовый адрес: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, Пасиг, 35 этаж, Юнион Банк Плаза Мералко Аве., Аве. Кор. Оньяк ; фактическое местонахождение: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, Пасиг, 35 этаж, Юнион Банк Плаза Мералко Аве., Аве. Кор. Оньяк.	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
45	HC Advisory Services s.r.o. (ХК Адвизори Сервисес с.р.о.)	№ 1487779 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эротска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эротска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
46	HC Philippines Holding B.V (ХК Филиппинс Холдинг Б.В.)	№ 35024270 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077ХХ Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077ХХ Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
47	Home Credit a.s. (Хоум Кредит а.с.)	№ 26978636 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Брно, Нове Сады 996/25, 602 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Брно, Нове Сады 996/25, 602 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
48	Home Credit Lab N.V. (Хоум Кредит Лаб Н.В.)	№ 52695689 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077ХХ Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077ХХ Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
49	Home Credit Asia Limited (Хоум Кредит Эйша Лимитед)	№ 890063 от ; почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гонконг, 36/Ф, Таур 2, Тайме Сквэр, 1 Мафесон Стрит ; фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гонконг, 36/Ф, Таур 2, Тайме Сквэр, 1 Мафесон Стрит	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
50	Home Credit B.V. (Хоум Кредит Б.В.)	№ 34126597 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077ХХ Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077ХХ Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
51	Home Credit Egypt Trade S.A.E. (Хоум Кредит Импот Трейд С.А.Е.)	№ 63606746-2 от ; почтовый адрес: ЕГИПЕТ, Зарубеж, Зарубеж, Каир, Каир Эль Нил 23, 6 этаж, офис 63/3 ; фактическое местонахождение: ЕГИПЕТ, Зарубеж, Зарубеж, Каир, Каир Эль Нил 23, 6 этаж, офис 63/3	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
52	Home Credit Europe PLC (Хоум Кредит Юроп ПЛС)	№ 7744459 от ; почтовый адрес: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Бристол, Тхомас 21, Б51 6ПС; фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Бристол, Тхомас 21, Б51 6ПС	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
53	Home Credit India B.V. (Хоум Кредит Индия Б.В.)	№ 52695255 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077ХХ Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077ХХ Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
54	HOMER CREDIT INDIA FINANCE PRIVATE LIMITED (ХОУМ КРЕДИТ ИНДИЯ ФАЙНЕНС ПРАЙВИТ ЛИМИТЕД)	№ U65910HR1997RTC047448 от ; почтовый адрес: ИНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Гургаон, Харьяна, 3 этаж, ДЛФ Инфинити Таурс, таур 2, ДЛФ Цы, 122002 ; фактическое местонахождение: ИНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Гургаон, Харьяна, 3 этаж, ДЛФ Инфинити Таурс, таур 2, ДЛФ Цы, 122002	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
55	Home Credit Indonesia B.V. (Хоум Кредит Индонезия Б.В.)	№ 52695357 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077ХХ Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077ХХ Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
56	Home Credit International a.s. (Хоум Кредит Интернейшнл а.с.)	№ 60192666 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эротска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эротска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
57	Home Credit Slovakia a.s. (Хоум Кредит Словакия а.с.)	№ 36234176 от ; почтовый адрес: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Пьештаны, Тетлицка 7434/147, 92122 ; фактическое местонахождение: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Пьештаны, Тетлицка 7434/147, 92122	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
58	HOMER SOFTWARE HOUSE Ltd. (ГОМЕР СОФТВЕР ХАУЗ Лтд.)	№ 35264346 от ; почтовый адрес: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Днепрпетровск, Молодогвардейская улица, 6, 4900 ; фактическое местонахождение: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Днепрпетровск, Молодогвардейская улица, 6, 4900	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
59	Horat Ltd. (Хорат Лтд.)	№ HE 188923 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
60	SHELTON PROPERTIES LIMITED (ЧЕЛТОН ПРОПЕРТИС ЛИМИТЕД)	№ 1441835 от ; почтовый адрес: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Здание Трейкс Айл, п/а 3423; фактическое местонахождение: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Здание Трейкс Айл, п/а 3423	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
61	In Vino LLC (Общество с ограниченной ответственностью «Ин Вино»)	№ 1052309138628 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Грайвороновский проезд, дом 4, офис 2 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Грайвороновский проезд, дом 4, офис 2	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
62	JARVAN HOLDINGS LIMITED (ДЖАРВАН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)	№ HE 310 140 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
63	Johan H (Amsterdam) B.V. (Йохан Х (Амстердам) Б.В.)	№ 58196239 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077ХХ Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077ХХ Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
64	Jopa Limited (Джонас Лимитед)	№ HE 275110 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
65	KARMION HOLDINGS LIMITED (КАРМИОН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)	№ HE 312 004 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
66	Kapreistraat (Amsterdam) B.V. (Карперстраат (Амстердам) Б.В.)	№ 58163883 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077ХХ Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077ХХ Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

67	LLC "ERKO" (ЭлЭлСи "ЕРКО")	№ 1044702180863 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Грайвороновский проезд, дом 2, стр. 10, пом. 27 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Грайвороновский проезд, дом 2, стр. 10, пом. 27	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.01.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
68	LLC "Kers" (ЛЛЦ "Керс")	№ 1127746190604 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Грайвороновский проезд, дом 2, стр. 10, пом. 27 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Грайвороновский проезд, дом 2, стр. 10, пом. 27	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
69	LLC "Regional real estate" (ЛЛЦ "Регионал реал эстейт")	№ 1137746217950 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Грайвороновский проезд, дом 2, блок 1, пом. 7 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Грайвороновский проезд, дом 2, блок 1, пом. 7	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
70	LLC «BRAMA» (ООО «БРАМА»)	№ 1107746950431 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 121087, Москва, проезд Багратионовский, дом 7, корпус 1, кабинет 420; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 1121087, Москва, проезд Багратионовский, дом 7, корпус 1, кабинет 420	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
71	LLC «Торговый комплекс «Липецкий» (ООО "Торговый комплекс "Липецкий")	№ 11074823001593 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Липецк, 398024, улица Союзная, дом 6 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Липецк, 398024, улица Союзная, дом 6	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
72	LLC Almans R (Общество с ограниченной ответственностью "Альманс Р")	№ 1086627006035 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Грайвороновский проезд, дом 2, стр. 10, пом. 27 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Грайвороновский проезд, дом 2, стр. 10, пом. 27	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
73	LLC Almondley (ЭлЭлСи Алмондлей)	№ 1127747228190 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 119048, Москва, улица Хамовнический вал, дом 38, стр.1 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 119048, Москва, улица Хамовнический вал, дом 38, стр.1	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
74	LLC Delta Com (ЭлЭлСи Дельта Ком)	№ 1137746330358 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142784, Москва, Поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142784, Москва, Поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
75	LLC Fantom (ЭлЭлСи Фантом)	№ 1053001163302 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 414057, Астрахань, улица Н. Островского, дом 124 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 414057, Астрахань, улица Н. Островского, дом 124	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
76	LLC Financial Innovations (Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые инновации")	№ 1047796566223 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 124482, г. Москва, Зеленоград, Савелкинский проезд, д. 4, эт. 13, пом. XXI, ком. 13 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 124482, г. Москва, Зеленоград, Савелкинский проезд, д. 4, эт. 13, пом. XXI, ком. 13	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
77	LLC Home Credit & Finance Bank (Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»)	№ 1027700280937 от 04.10.2002.; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, г. Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, г. Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1	пп.1) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Крупный участник банка
78	LLC Home Credit Insurance (Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит Страхование")	№ 102773236018 от 19.03.2001.; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, г. Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, г. Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
79	LLC Charlie Com (ЭлЭлСи Чарли Ком)	№ 1137746330336 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142 784, Москва, Поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142 784, Москва, Поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
80	MCC Kupi ne kupi LLC (МКК «Купи не купи» (ООО))	№ 1027700280640 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
81	LLC Kvarzal Teghatsi (Общество с ограниченной ответственностью «Квартал Толматы»)	№ 1056320172567 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Грайвороновский проезд, дом 2, стр. 10, пом. 27 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Грайвороновский проезд, дом 2, стр. 10, пом. 27	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
82	LLC Logistika - A (Общество с ограниченной ответственностью "Логистика-А")	№ 11150480062156 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142306, Чехов, улица Почтовая, дом 8 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142306, Чехов, улица Почтовая, дом 8	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
83	LLC PPF Real Estate Russia (Общество с ограниченной ответственностью «ППФ РИэл Истейт Раша»)	№ 1057749557568 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125047, Москва, улица Бутырский Вал, дом 10 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125047, Москва, улица Бутырский Вал, дом 10	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
84	LLC Rav Agro (ЭлЭлСи Рав Агро)	№ 1073667022879 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394 026, Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 232, оф. 208 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394 026, Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 232, оф. 208	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
85	LLC RAV Niva Orel (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАВ НИВА ОРЕЛ")	№ 1113668051090 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394005, г. Воронеж, Московский проспект 129/8 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394005, г. Воронеж, Московский проспект 129/8	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
86	LLC RAV Agro Orel (Общество с ограниченной ответственностью "РАВ Агро-Орел")	№ 1115741001496 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 302043, Орел, пер. Маслозаводской, дом 2, офис 30 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 302043, Орел, пер. Маслозаводской, дом 2, офис 30	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
87	LLC Rav Agro Pro (ЭлЭлСи Рав Агро Про)	№ 1033601353557 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394005, Воронеж, Московский проспект 129/8 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394005, Воронеж, Московский проспект 129/8	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
88	LLC RAV Molokoproduct (ЭлЭлСи РAV Молокопродукт)	№ 1083627001567 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 396670, р.п. Ольховатка, ул. 50 лет ВЛКСМ дом.1 офис 211 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 396670, р.п. Ольховатка, ул. 50 лет ВЛКСМ дом.1 офис 211	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
89	LLC RAV Muzoproduct-Orel (ЭлЭлСи РAV Маслопродукт-Орел)	№ 1135749001684 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 302043, Орел, переулок Маслозаводской, дом 2, офис 23 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 302043, Орел, переулок Маслозаводской, дом 2, офис 23	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
90	LLC RAV Niva (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАВ НИВА")	№ 1023601232522 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 396685, Воронежская область, район Ольховатский, поселок Малые Базы, ул. Юбилейная, д.7 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 396685, Воронежская область, район Ольховатский, поселок Малые Базы, ул. Юбилейная, д.7	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
91	LLC Skladi 104 (Общество с ограниченной ответственностью "Склады 104")	№ 1053001512048 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142050, Домодедово, микрорайон Белье Столбы, владение «Склады 104», строение 2; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142050, Домодедово, микрорайон Белье Столбы, владение «Склады 104», строение 2	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
92	LLC Strata (Общество с ограниченной ответственностью "Страта")	№ 1117746515193 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 107045 г. Москва, улица Трубуная, дом 12 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 107045 г. Москва, улица Трубуная, дом 12	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
93	LLC Trust - Invest (ЭлЭлСи Траст - Инвест)	№ 1053001746391306 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 7, помещение 1 комната 9 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 7, помещение 1 комната 9	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

94	LvZH (Rijswijk) B.V. (ЛвЗГ (Рейсвейк) Б.В.)	№ 58143999 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, №58163999, Стравинскиалан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, №58163999, Стравинскиалан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
95	Magaflex s.r.o. (Магафлекс с.р.о.)	№ 2415852 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
96	Microlight Trading Limited (Микролайт Трейдинг Лимитед)	№ HE 224515 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру Киприану, 18, индекс 1075 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру Киприану, 18, индекс 1075	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
97	Mimo Sport City LLC (Общество с ограниченной ответственностью «Миммо спорт сити»)	№ 110774647383 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125047, Москва, улица 4-я Тверская-Ямская, дом 2/11, стр. 2 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125047, Москва, улица 4-я Тверская-Ямская, дом 2/11, стр. 2	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
98	MOETON a.s. (МОЭТОН а.с.)	№ 27864561 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
99	Monchuyplein (Den Haag) B.V. (Монхуйплеин (Гага) Б.В.)	№ 58163603 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиалан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиалан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
100	Monteria, spol. s r.o. (Монтерия, спол с.р.о.)	№ 27904423 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4, Гведова 1716/26, 140 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4, Гведова 1716/26, 140 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
101	Moranda, a.s.	№ 28171934 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
102	Mystery Services s.r.o. (Мистери Сервисес с.р.о.)	№ 24786103 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
103	NIDALEE HOLDING LIMITED (НИДАЛИ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД)	№ HE 310 150 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерн 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерн 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
104	Office Star Eight a.s. (Офис Стар Эйт а.с.)	№ 27639177 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4, Гведова 1716/26, 140 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4, Гведова 1716/26, 140 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
105	Office Star Nine spol. s r.o. (Офис Стар Найн спол с.р.о.)	№ 27904385 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4, Гведова 1716/26, 140 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4, Гведова 1716/26, 140 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
106	OJSC «Non-banking Credit and Financial Organization «Home Credit» (OAO «Небанковская кредитно-финансовая организация «Хом Кредит»)	№ 807000056 от ; почтовый адрес: БЕЛАРУСЬ, Зарубеж, Зарубеж, Минск, улица Одоевского 129 ; фактическое местонахождение: БЕЛАРУСЬ, Зарубеж, Зарубеж, Минск, улица Одоевского 129	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
107	Акционерное общество "Сибзавод Центр" (JSC Sibzavod Centre)	№ 1035501017221 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Омск, 644043, улица Красный путь, дом 89 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Омск, 644043, улица Красный путь, дом 89	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
108	Open Joint Stock Company " Yuco - Vostochnaya promyshlennaya kompaniya "KARTONTARA" (OAO "Юго-Восточная промышленная компания «КАРТОНТАРА»)	№ 103770008895 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Гравировонский проезд, дом 4 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Гравировонский проезд, дом 4	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
109	PASCHATA LIMITED (ПАЧАТА ЛИМИТЕД)	№ HE 188914 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерн 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерн 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
110	Pharma Consulting Group Ltd. (Фарма Консалтинг Групп Лтд.)	№ 34529634 от ; почтовый адрес: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Киев, 5А Леся Украинка, 01133 ; фактическое местонахождение: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Киев, 5А Леся Украинка, 01133	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
111	Millennium Tower (Rotterdam) B.V. (Миллениум Тауэр (Роттердам) Б.В.)	№ 56261330 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиалан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиалан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
112	Pempenburg (Rotterdam) B.V. (Пемпенбург (Роттердам) Б.В.)	№ 58163506 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиалан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиалан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
113	PPF a.s.	№ 25099345 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
114	PPF Advisory (CR) a.s.	№ 25792385 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
115	PPF Advisory (Russia) Limited	№ HE 276979 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерн 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерн 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
116	PPF Advisory (UK) Ltd.	№ 5539859 от ; почтовый адрес: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Уитан Гейт Хаус, 500-600 Уитан Гейт Вест Милтон Кейнес, МК9 1СХ ; фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Уитан Гейт Хаус, 500-600 Уитан Гейт Вест Милтон Кейнес, МК9 1СХ	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
117	PPF Advisory (Ukraine) Ltd.	№ HE 162172 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Арх. Макариу III, 2-4 Капитал Центр, 9 этаж, 1605 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Арх. Макариу III, 2-4 Капитал Центр, 9 этаж, 1605	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
118	PPF Arena 1 B.V. (ППФ Арена 1 Б.В.)	№ 59009187 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиалан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиалан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
119	PPF Art a.s. (ППФ Арт а.с.)	№ 60806672 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690/17, почтовый индекс 160 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690/17, почтовый индекс 160 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
120	PPF banka a.s.	№ 47116129 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

121	PFF Capital Partners Fund B.V.	№ 55003982 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
122	PFF CO 3 B.V. (ППФ ЦО 3 Б.В.)	№ 34360935 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
123	PFF Financial Consulting s.r.o. (ППФ Файнэнш Консултинг с.р.о.)	№ 24225657 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвротска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвротска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
124	PFF FO Management B.V. (ППФ ФО Менеджмент Б.В.)	№ 34186296 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
125	PFF GATE a.s. (ППФ ГЕЙТ а.с.)	№ 27654524 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвротска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвротска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
126	PFF Group N.V. (ППФ Групп Н.В.)	№ 27654524 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
127	PFF Healthcare N.V.	№ 34308251 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
128	PFF Holdings S.a.r.l. (ППФ Холдингс С.а.р.л.)	№ В 186335 от ; ; почтовый адрес: ЛЮКСЕМБУРГ, Зарубеж, Зарубеж, Люксембург, 6 rue Eugène Ruppert, L-12453 ; фактическое местонахождение: ЛЮКСЕМБУРГ, Зарубеж, Зарубеж, Люксембург, 6 rue Eugène Ruppert, L-12453	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
129	PFF HOLDINGS B.V. (ППФ ХОЛДИНГС Б.В.)	№ 34186294 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
130	PFF Real Estate Holding B.V.	№ 34276162 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
131	PFF Real Estate Ltd. (ППФ Реал Эстейт Лтд.)	№ HE 188089 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
132	PFF Real Estate s.r.o. (ППФ Реал Эстейт с.р.о.)	№ 27638987 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвротска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвротска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
133	PFF realty a.s. (ППФ реалти а.с.)	№ 29030072 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвротска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвротска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
134	PFF SERVICES Ltd.	№ HE 92432 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 2-4 Арх. Макариу III авеню, Кэпитал Центр, 1505 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 2-4 Арх. Макариу III авеню, Кэпитал Центр, 1505	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
135	Home Credit Vietnam Finance Company Limited (Хоум Кредит Вьетнам Кампани Лимитед)	№ 030762788 от ; ; почтовый адрес: ВЬЕТНАМ, Зарубеж, Зарубеж, Хо Ши Мин Город, 194 Голден Бульдинг, 473 Дьен Бьен Фу ; фактическое местонахождение: ВЬЕТНАМ, Зарубеж, Зарубеж, Хо Ши Мин Город, 194 Голден Бульдинг, 473 Дьен Бьен Фу	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
136	PT. Home Credit Indonesia (ПТ. Хоум Кредит Индонезия)	№ 03.193.870.7-021.000 от ; ; почтовый адрес: ИНДОНЕЗИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Плаза Олеос, 8 и 9 этаж, ЙИ. ТВ Симатупанг № 53 А, Джакарта, 12520 ; фактическое местонахождение: ИНДОНЕЗИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Плаза Олеос, 8 и 9 этаж, ЙИ. ТВ Симатупанг № 53 А, Джакарта, 12520	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
137	Pubbe Picture & Marketing a.s. (Паблик Пивчер энд Маркетинг а.с.)	№ 25667254 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4, Гвездова 1716/26, 140 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4, Гвездова 1716/26, 140 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
138	REDLIONE LTD. (РЕДЛАЙОН ЛТД.)	№ HE 178059 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, Атагенис Централ Бульдинг, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, Атагенис Централ Бульдинг, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
139	Reperio Limited (Реперио Лимитед)	№ HE 282866 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
140	Retail Star 22 spol. s r.o. (Ритейл Стар 22 спол. с.р.о.)	№ 24132161 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвротска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвротска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
141	RHASKOS FINANCE LIMITED (РАСКОС ФАЙНЕНС ЛИМИТЕД)	№ HE 316 591 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
142	ROKO LLC (Общество с ограниченной ответственностью "Рок")	№ 5107746049329 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Грайвороновский проезд, дом 4, пом. П, офис 3 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Грайвороновский проезд, дом 4, пом. П, офис 3	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
143	Rusofin B.V. (Русофин Б.В.)	№ 55391176 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
144	Ruazan Investors Company Limited (Разан Инвесторе Кампани Лимитед)	№ HE 180968 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
145	Ruazan Shopping Mall Limited (Разан Шопинг Молл Лимитед)	№ HE 180951 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
146	Saint World Limited (Сэнт Уорлд Лимитед)	№ 1065677 от ; ; почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гонконг, 36/F, Тауэр 2, 1 Мадисон Стрит ; фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гонконг, 36/F, Тауэр 2, 1 Мадисон Стрит	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
147	Salemona Ltd. (Сейлмонга Лтд.)	№ HE 161006 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

148	SEPTUS HOLDING LIMITED (СЕПТУС ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД)	№ HE 216 585 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
149	Seven Assets Holding B.V. (Сеवन Ассетс Холдинг Б.В.)	№ 81630350 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЦЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЦЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
150	Shenzhen Home Credit Xinchai Consulting Co., Ltd. (Шэньчэн Хоум Кредит Шэньчэй Консалтинг Ко, Лтд.)	№ 79663852-7 от ; почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Шэньчжэнь, Дяоти Фри Булва, Итан Роуд, Футуан Дистрикт ; фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Шэньчжэнь, Дяоти Фри Булва, Итан Роуд, Футуан Дистрикт	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
151	Shenzhen Home Credit Number One Consulting, Ltd. (Шэньчэн Хоум Кредит Нумбер Ван Консалтинг, Лтд.)	№ 66417423-7 от ; почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Шэньчжэнь, Дяоти Фри Булва, Итан Роуд, Юэнт 1, 10Ф, Футуан Дистрикт ; фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Шэньчжэнь, Дяоти Фри Булва, Итан Роуд, Юэнт 1, 10Ф, Футуан Дистрикт	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
152	Shizhan Home Credit Number Three Socioeconomic Consulting Co., Ltd. (Шизуан Хоум Кредит Нумбер Сри Социоэкономик Консалтинг Ко., Лтд.)	№ 66046758-9 от ; почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Чэнду, провинция Сычуань, Фушунг 9Ф, Ивэйинанг ; фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Чэнду, провинция Сычуань, Фушунг 9Ф, Ивэйинанг	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
153	Silne Consulting Limited (Силайн Консалтинг Лимитед)	№ HE 281961 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
154	SOTO a.s. (СОТНО а.с.)	№ 24662623 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 7, Яковцова 1518/2, 170 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 7, Яковцова 1518/2, 170 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
155	Sofo LLC (USA) (Сотню ЭлЭнСи (ЮЭЭСи))	№ EIN 35-2424961 от ; почтовый адрес: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Sprøjen staty americké, Уизмингтон - Делавэр, 2711 Центервилл Роуд, Суитс 400, 19808* ; фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Sprøjen staty americké, Уизмингтон - Делавэр, 2711 Центервилл Роуд, Суитс 400, 19808	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
156	Sofo Medical Research (Beijing) Co., Ltd (Сотню Медикал Рисерч (Бейджин) Ко., Лтд.)	№ 11000041028022 от ; почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Пекин, КеЧуанг 14, Пекин Дистрикт, 30Б, 101111 ; фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Пекин, КеЧуанг 14, Пекин Дистрикт, 30Б, 101111	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
157	Sofo N.V. (Сотню Н.В.)	№ 34302290 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЦЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЦЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
158	STERHOLD LIMITED(СТЕРХОЛД ЛИМИТЕД)	№ HE 221908 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
159	SYLANDER CAPITAL LIMITED (САЙЛЕНДЕР КАПИТАЛ ЛИМИТЕД)	№ HE 316 597 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
160	TALPA ESTERO LIMITED (ТАЛПА ЭСТЕРО ЛИМИТЕД)	№ HE 316 502 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
161	Tanania Holdings Limited (Тананья Холдингс Лимитед)	№ HE 318 484 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
162	TANFORD LIMITED	№ HE 167324 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Пагос, Грива Диген 51, Афина 8047 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Пагос, Грива Диген 51, Афина 8047	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
163	Timeworth Holdings Ltd. (Таймвортс Холдингс Лтд.)	№ HE 187 475 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру Киприану, 18, индекс 1075 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру Киприану, 18, индекс 1075	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
164	Tolento Limited (Толенто Лимитед)	№ HE 322 834 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
165	Tigon Berlin B.V. (Тригон Берлин Б.В.)	№ 55440916 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЦЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЦЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
166	Tigon II B.V. (Тригон II Б.В.)	№ 56068948 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЦЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЦЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
167	Tromson Enterprises Limited в ликвидации (Тромсен Энтерпрайзес Лимитед в ликвидации)	№ HE 223665 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
168	UNLEAVE LIMITED в ликвидации (ОУНЛИВ ЛИМИТЕД в ликвидации)	№ HE 179204 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
169	Vshemia Limited (Вельхемия Лимитед)	№ HE 282891 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру Киприану, 18, индекс 1075 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру Киприану, 18, индекс 1075	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
170	Willemsplein (Rotterdam) B.V. (Виллемсплейн (Роттердам) Б.В.)	№ 59494034 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЦЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЦЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
171	Акционерное общество B2S Servizi a.s. v Bkvádaci (B2C Сервици а.с. в ликвидации)	№ 24214795 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 9, Ческомарашка 2345/17, 190 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 9, Ческомарашка 2345/17, 190 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
172	Bestport, a.s. (Бестпорт, а.с.)	№ 24214795 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 9, Ческомарашка 2345/17, 190 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 9, Ческомарашка 2345/17, 190 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
173	CITY TOWER Holding a.s. (СИТИ Тауэр Холдинг а.с.)	№ 02650665 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эрогетска 2690/17, почтовый индекс 160 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эрогетска 2690/17, почтовый индекс 160 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

174	Home Credit US Holding, LLC (Хоум Кредит США Холдинг, ЭлЭсСи)	№ 5467913 от ; почтовый адрес: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Делавэр, 3500 С Дупонт хайвей, Довер, 19901 ; фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Делавэр, 3500 С Дупонт хайвей, Довер, 19901	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
175	Home Credit US, LLC (Хоум Кредит США, ЭлЭсСи)	№ 5482663 от ; почтовый адрес: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Делавэр, 3500 С Дупонт хайвей, Довер, 19901 ; фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Делавэр, 3500 С Дупонт хайвей, Довер, 19901	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
176	LINDUS Real s.r.o. (ЛИНДУС Реал с.р.о.)	№ 29193909 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
177	Lindus Services Ltd. (Линдус Сервисес Лтд.)	№ НЕ 281 891 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистоклис Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистоклис Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
178	LLC Spectrum (ЭлЭсСи СПЕКТР)	№ 109774639806 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Грайворонский проезд, дом 4, пом. II, офис 4 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Грайворонский проезд, дом 4, пом. II, офис 4	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
179	LLC "K-Development" (ЭлЭсСи "К-Девелопмент")	№ 1077760004629 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Грайворонский проезд, дом 4, пом. 2 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-й Грайворонский проезд, дом 4, пом. 2	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
180	Sobo LLC (RUS) (Сотто (РУС) ЭлЭсСи)	№ 1117746901502 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125 040, Москва, ул. Правды, д. 8, корп.1 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125 040, Москва, ул. Правды, д. 8, корп.1	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
181	O2 IT Services s.r.o. (O2 IT Сервисес с.р.о.)	№ 02819678 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Мислс, 140 00 Прага 4 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Мислс, 140 00 Прага 4	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
182	O2 Czech Republic a.s. (O2 Чек Репаблик а.с.)	№ 60193336 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Мислс, 140 22 Прага 4 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Мислс, 140 22 Прага 4	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
183	O2 Family s.r.o. (O2 Фамилли с.р.о.)	№ 24215554 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Мислс, 140 00 Прага 4, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Мислс, 140 00 Прага 4	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
184	Local, s.r.o. (Ллоцал, с.р.о.)	№ 24161337 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Мислс, 140 00 Прага 4 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Мислс, 140 00 Прага 4	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
185	CZECH TELECOM Germany GmbH (ЧЕК ТЕЛЕКОМ Джермани ГмбХ)	№ НFR 51503 от ; почтовый адрес: ГЕРМАНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Франкфурт-на-Майне, де Сент-Экзюпери штрассе 8, 60549 ; фактическое местонахождение: ГЕРМАНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Франкфурт-на-Майне, де Сент-Экзюпери штрассе 8, 60549	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
186	CZECH TELECOM Austria GmbH (ЧЕК ТЕЛЕКОМ Аустриа ГмбХ)	№ 229578 от ; почтовый адрес: АВСТРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Вена, Унтере Донау Штрассе 13-15, ц/о Вена СитиТакс Теу, 1020; фактическое местонахождение: АВСТРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Вена, Унтере Донау Штрассе 13-15, ц/о Вена СитиТакс Теу, 1020	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
187	O2 Slovakia, s.r.o. (O2 Словакия, с.р.о.)	№ 35848863 от ; почтовый адрес: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Братислава, Эйнштгейнова 24, 851 01 ; фактическое местонахождение: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Братислава, Эйнштгейнова 24, 851 01	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
188	LLC "PPF Life Insurance (RUS) (ООО "ППФ Страхование жизни")	№ 1027739031099 от 31.01.2002; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125047, г. Москва, 4-й Лесной переулок, д. 4 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125047, г. Москва, 4-й Лесной переулок, д. 4	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
189	Accord Research, s.r.o. (Аккорд Ризерч, с.р.о.)	№ 290 48 974 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
190	Airline Gate 1 s.r.o. (Эйрлайн Гейт 1 с.р.о.)	№ 02973081 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 41	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
191	Home Credit Consumer Finance Co., Ltd (Хоум Кредит Коньюмер Файнэнс Ко., Лтд.)	№ 63606746 от ; почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Тяньцзинь, ЕВВ Нет Зоун Файнэншл Стрит, 3 Авеню ТЕДА ; фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Тяньцзинь, ЕВВ Нет Зоун Файнэншл Стрит, 3 Авеню ТЕДА	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
192	Getman Properties B.V. (Джерман Пропертиес)	№ 61008664 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЦЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЦЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.07.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
193	Meehim Property B.V. (Монхайм Проперти Б.В.)	№ 61012521 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЦЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЦЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.07.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
194	Langen Property B.V. (Ланген Проперти Б.В.)	№ 61012777 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЦЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЦЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.07.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
195	PPF Property Ltd. (ППФ Проперти Лтд.)	№ НЕ 189 164 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру Китрипу, 18, индекс 1075 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру Китрипу, 18, индекс 1075	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.07.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
196	ROST Agro, LLC (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТАГРО")	№ 1103601000030 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394005, Воронеж, Московский проспект 129/8 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394005, Воронеж, Московский проспект 129/8	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.07.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
197	Autotym, s.r.o. (Аутотым, с.р.о.)	№ 030 40 863 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4, Ходов, Храскехо 2231/25, 14800 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4, Ходов, Храскехо 2231/25, 14800	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.08.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
198	ORIBASE Pharma SAS (ОРИБАСЕ Фарма САС)	№ 499 824 670 от ; почтовый адрес: ФРАНЦИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Монпелье, индекс 4, Кап Гамма, 1682 Ру де ла Вальсенере - CS17383, 341 89 ; фактическое местонахождение: ФРАНЦИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Монпелье, индекс 4, Кап Гамма, 1682 Ру де ла Вальсенере - CS17383, 341 89	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.09.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
199	Czech Equestrian Team a.s. (Чек Эквестриан Тям а.с.)	№ 019 52 684 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

200	Sandown Farms Limited (Сандаун Фармс Лимитед)	№ HE 310 721 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Эсперидон, 12, 1087 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Эсперидон, 12, 1087	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
201	Viton Resources Limited (Витон Ресорс Лимитед)	№ 144 18 84 от ; почтовый адрес: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Торгола, Тropic Айл Билдинг, п/а 3423 ; фактическое местонахождение: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Торгола, Тropic Айл Билдинг, п/а 3423	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
202	Abraax Limited (Абракас Лимитед)	№ 76253 от ; почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гонконг, 36/Ф, Таур 2, 1 Мафесон Стрит, Кожей Бей ; фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гонконг, 36/Ф, Таур 2, 1 Мафесон Стрит, Кожей Бей	пп.10) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Не резидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом банка
203	CCY Management Limited (ШЫ Менеджмент Лимитед)	№ HE145443 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Дюмуду улица, Аль-фамега Акрополис Завние, 3 этаж, офис 401, 2024 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Дюмуду улица, Аль-фамега Акрополис Завние, 3 этаж, офис 401, 2024	пп.10) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Не резидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом банка
204	RANGLOBE NOMINEES LIMITED (РАНГЛОБЕ НОМИНЕЕС ЛИМИТЕД)	№ HE207536 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спириту Киприану, 18, индекс 1075 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спириту Киприану, 18, индекс 1075	пп.10) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Не резидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом банка
205	Pimienta Limited (Пимингто Лимитед)	№ HE158993 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Дюмуду улица, Аль-фамега Акрополис Завние, 3 этаж, офис 401, 2024 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Дюмуду улица, Аль-фамега Акрополис Завние, 3 этаж, офис 401, 2024	пп.10) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.10.2014	Не резидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом банка
206	Stinetum Holdings Limited (Стинетум Холдингс Лимитед)	№ HE 310 721 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, Центенвал Буилдинг , офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, Центенвал Буилдинг , офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
207	PPF Financial Holdings B.V. (ППФ Файненш Холдингс Б.В.)	№ 16820353 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
208	PPF A3 B.V. (ППФ А3 Б.В.)	№ 61684201 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
209	Feliton Enterprises Ltd. (Фелитон Энтрепрайзес Лтд.)	№ HE 152674 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Афродитис 25, 2 этаж, офис 204, 1060 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Афродитис 25, 2 этаж, офис 204, 1060	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
210	CISC "Intitnt NN" (ЗАО "Интраст НН")	№ 1065259035896 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 603167, Новый Новгород, ул. Бригадная, д. 7 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 603167, Новый Новгород, ул. Бригадная, д. 7	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
211	CISC "Investments trust" (ЗАО "Инвестиционный траст")	№ 103779865052 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 119049, Москва, ул. Большая Якиманка, д. 39/20, стр. 1 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 119049, Москва, ул. Большая Якиманка, д. 39/20, стр. 1	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
212	Katerinska Office Building s.r.o. (Катеринска Офис Буилдинг с.р.о.)	№ 03495663 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эрогиска 2690/17, почтовый индекс 160 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эрогиска 2690/17, почтовый индекс 160 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
213	Zonky s.r.o. (Зонки с.р.о.)	№ 035 70 987 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эрогиска 2690/17, почтовый индекс 160 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эрогиска 2690/17, почтовый индекс 160 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.11.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
214	Общество с ограниченной ответственностью "ИСТЕРН ПРОПЕРТИЗ РАША" (EASTERN PROPERTIES RUSSIA LLC.)	№ 1137746929836 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394005, Воронеж, Московский проспект 129/8 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394005, Воронеж, Московский проспект 129/8	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	18.12.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
215	Общество с ограниченной ответственностью "Урожай" (LLC "Urozhay")	№ 1063627011910 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 396670, р.п. Олховатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.1, офис 215 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 396670, р.п. Олховатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.1, офис 215	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	18.12.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
216	Общество с ограниченной ответственностью "Юг" (LLC "Yug")	№ 1083627001567 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 396740, п. Новопавловка, ул. Мира, д. 10, пом. 5 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 396740, п. Новопавловка, ул. Мира, д. 10, пом. 5	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	18.12.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
217	Общество с ограниченной ответственностью "ЛБ Орел" (LLC LB Orel)	№ 1135749000793 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 302043, Орел, пер. Маслзаводской, д. 2, оф. 26 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 302043, Орел, пер. Маслзаводской, д. 2, оф. 26	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	18.12.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
218	Общество с ограниченной ответственностью "ЛБ Воронеж" (LLC LB Voronezh)	№ 1133668033872 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394005, Воронеж, Московский проспект 129/8 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 394005, Воронеж, Московский проспект 129/8	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	18.12.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
219	VQO Partners s.r.o. (ООО VQO Partners)	№ 04196431 от 25.06.2015 ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 5 - Сихов, ул. На Цисарне 3225/5, 150 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 5 - Сихов, ул. На Цисарне 3225/5, 150 00	пп.4) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	25.06.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся дольщиком лицом банка. Юридическое лицо, в котором лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также свойстве с лицом, являющимся дольщиком лицом или руководившим работником банка (ОООВВВ) является крупным участником (акционером) либо дольщиком лицом.
220	Taradeo Limited (Тарадео Лимитед)	№ HE 341 777 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.04.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
221	PPF Secretarial Limited (ППФ Секретариал Лимитед)	№ HE 340 708 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.04.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
222	O2 TV s.r.o. (O2 ТВ с.р.о.)	№ 03998380 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Микле, 140 00 Прага 4 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Микле, 140 00 Прага 4	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	16.04.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
223	Česka telekomunikační infrastruktura, s.r.o. (Чешка телекоммуникаční инфраструктура, с.р.о.)	№ 04084063 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Олшанска 2681/6, Живков, 130 00 Прага 3 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Олшанска 2681/6, Живков, 130 00 Прага 3	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.02.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
224	PPF A4 B.V. (ППФ А4 Б.В.)	№ 63365391 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.05.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

225	Telstan Limited (Телстан Лимитед)	№ HE 341 864 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Никосия, 48 Тхемистокли Дерн, Агхенис Цейтсинала Бу, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Никосия, 48 Тхемистокли Дерн, Агхенис Цейтсинала Бу, 1066	пг.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	31.05.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
226	Prague Entertainment Group B.V. (Праг Энтертейнмент Групп Б.В.)	№ 63600757 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пг.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
227	Real Estate Russia B.V. (Реал Эстейт Раша Б.В.)	№ 6348373 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пг.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	05.06.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
228	Home Credit Online LLC (ООО «Хоум Кредит Онлайн»)	№ 1157746587943 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1	пг.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.06.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
229	Boit Start Up Development a.s. (Бойт Старт Ап Деवलпмент а.с.)	№ 04071336 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Миле, 140 00 Прага 4; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Миле, 140 00 Прага 4	пг.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.06.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
230	LLC Skolkovo Gate (ООО «Сколково Гейт»)	№ 7736657119 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 119331, Москва, проспект Вернадского 29, этаж 2 пом.ком.4, фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 119331, Москва, проспект Вернадского 29, этаж 2 пом.ком.4	пг.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.07.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
231	LLC Razvitie (ООО «Развитие»)	№ 4009099321 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142050, Домодедово, микрорайон Белые Столбы, владение «Склады 104», строение 11; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142050, Домодедово, микрорайон Белые Столбы, владение «Склады 104», строение 11	пг.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	15.06.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
232	Comcity Office Holding B.V. (Комсити Оффис Холдинг Б.В.)	№ 64411761 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пг.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.10.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
233	Hoerlein Offices (Rotterdam) B.V. Хофлени Оффисес (Роттердам) Б.В.	№ 64398064 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пг.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.10.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
234	LLC TSK-Trilogi (Общество с ограниченной ответственностью «ТСК-Трилогия»)	№ 5027224254 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 140073, Московская область, Люберецкий район, поселок Тормино, микрорайон Птицефабрика, здание 1А, офис 7; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 140073, Московская область, Люберецкий район, поселок Тормино, микрорайон Птицефабрика, здание 1А, офис 7	пг.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.12.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
235	LLC Logistika-Ufa (Общество с ограниченной ответственностью «Логистика-Уфа»)	№ 7714362390 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 7, помещение I, офис 23; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 7, помещение I, офис 23	пг.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.12.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
236	O2 Business Services a.s. (O2 Бизнес Сервисис а.с.)	№ 50 087 487 от ; ; почтовый адрес: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Братислава, Эйвнштейнова 24, 851 01; фактическое местонахождение: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Братислава, Эйвнштейнова 24, 851 01	пг.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	15.12.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
237	JH Media Services Plus s.r.o. (JH Медиа Сервисис Плуз с.р.о.)	№ 04002423 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Ческоморавска 2345/17, Либен, 190 00 Прага 9; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Ческоморавска 2345/17, Либен, 190 00 Прага 9	пг.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	19.12.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
238	LLC ICC Klokovo (Общество с ограниченной ответственностью «ИСК «КлокOVO»)	№ 7710908880 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-ый Грайворонский проезд, д.4, пом. П, офис 1; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-ый Грайворонский проезд, д.4, пом. П, офис 1	пг.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.12.2015	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
239	LLC Logistika-Rostov (ООО «Логистика-Ростов»)	№ 7714371123 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 7, пом. I, комн. 20; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 7, пом. I, комн. 20	пг.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.01.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
240	PPF Infrastructure B.V. (ППФ Инфраструктур Б.В.)	№ 65167899 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пг.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.01.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
241	PPF Telo B.V. (ППФ Телко Б.В.)	№ 65167902 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пг.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.01.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
242	Horse Arena s.r.o. (Хорс Арена с.р.о.)	№ 04479823 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Девинце, Эвроска 2690/17, почтовый индекс 160 00, Прага 6; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Девинце, Эвроска 2690/17, почтовый индекс 160 00, Прага 6	пг.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
243	LLC Comcity Kotel'naya (ООО «КОМСИТИ КОТЕЛ'НАЯ»)	№ 7710137111 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142784, Москва, КИЛОМЕТР КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ), ДОМОВЛ 6, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ -2 КОМ 203; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142784, Москва, КИЛОМЕТР	пг.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
244	LLC Mu Gytm (ООО «МАЙ ДЖИМ»)	№ 7710137004 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Ресена, 142784, Москва, КИЛОМЕТР КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ), ДОМОВЛ 6, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ -2 КОМ 241; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Ресена, 142784, Москва,	пг.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
245	Vox Ventures B.V. (Вокс Вентурес Б.В.)	№ 65879554 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пг.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
246	BONAK a.s. (БОНАК а.с.)	№ 05098815 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Эвроска 2690/17, Девинце, почтовый индекс 160 00, Прага 6; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Эвроска 2690/17, Девинце, почтовый индекс 160 00, Прага 6	пг.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	19.05.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
247	eKasa s.r.o. (эКаса с.р.о.)	№ 05089131 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Миле, 140 00 Прага 4; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Миле, 140 00 Прага 4	пг.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.08.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
248	Tesco Mobile CR s.r.o. (Теско Мобиле СР с.р.о.)	№ 29147306 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 10, Вршовицка 1527/686, 100 00; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 10, Вршовицка 1527/686, 100 00	пг.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
249	Tesco Mobile Slovakia, s.r.o. (Теско Мобиле Словакия, с.р.о.)	№ 36863321 от ; ; почтовый адрес: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Братислава, Эйвнштейнова 24, 851 01; фактическое местонахождение: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Братислава, Эйвнштейнова 24, 851 01	пг.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
250	SETIN Finance B.V. (СЕТИН Файненс Б.В.)	№ 66805589 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пг.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	07.09.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
251	LLC Oil Investments ООО «Ойл Инвестментс»	№ 7714408528 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1, этаж 1, пом. 54; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1, этаж 1, пом. 54	пг.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	14.09.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
252	Paleos Industries B.V. (Палео Индустриес Б.В.)	№ 66846919 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077XX Амстердам	пг.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	15.09.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
253	RC PROPERTIES S.R.L. (РЦ ПРОПЕРТИЕС С.Р.Л.)	№ 12663031 от ; ; почтовый адрес: РУМЫНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Букарест, ул. Григоре Александареску 89-9; фактическое местонахождение: РУМЫНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Букарест, ул. Григоре Александареску 89-9	пг.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	10.10.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
254	Mu Air a.s. (Май Эйр а.с.)	№ 05479070 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвроска 2690/17, почтовый индекс 160 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвроска 2690/17, почтовый индекс 160 00	пг.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	14.10.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

255	mluvy.com s.r.o. (млуви.ком с.р.о.)	№ 27405354 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Микла, 140 00 Прага 4; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Микла, 140 00 Прага 4	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.12.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
256	Misterine s.r.o. (Мистерине с.р.о.)	№ 05249899 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Микла, 140 00 Прага 4; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Микла, 140 00 Прага 4	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.12.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
257	PF TMT Video 2 B.V. (ПФ ТМТ Видео 2 Б.В.)	№ 67332722 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.01.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
258	PF Beer Holdco 1 B.V. (ПФ Беер Холдко 1 Б.В.)	№ 67330495 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.01.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
259	Trilogy Park Nizhny Novgorod Holding B.V. (Трилоджи Парк Низхний Новгород Холдинг Б.В.)	№ 67330355 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Нидерланды, Стравинскилан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Нидерланды, Стравинскилан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.01.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
260	PF Beer IM Holdco B.V. (ПФ Беер ИМ Холдко Б.В.)	№ 67331378 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.01.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
261	Napeva B.V. (Нанева Б.В.)	№ 67400639 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.12.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
262	PF Beer Topholdco B.V. (ПФ Беер Топхолдко Б.В.)	№ 67420427 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	05.12.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
263	Trilogy Park Holding B.V. (Трилоджи Парк Холдинг Б.В.)	№ 60006009 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077XX Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077XX Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.01.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
264	O2 Financial Services s.r.o. (O2 Файнэншл Сервисес с.р.о.)	№ 05423716 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4 - Микла, За Брумловку 266/2, 14000; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4 - Микла, За Брумловку 266/2, 14000	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.01.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
265	Общество с ограниченной ответственностью "Трилоджи Сервисес" (LLC Trilogy Services)	№ 502720593 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 140073, Московская область, Люберский район, поселок Томинино, микрорайон Птицефабрика, здание 1А, офис 2; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 140073, Московская область, Люберский район, поселок	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.01.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
266	Westminster JV a.s. (Вестминстер ЙВ а.с.)	№ 05714354 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 8, Побрежи 297/14, Карвин, 186 00; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 8, Побрежи 297/14, Карвин, 186 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	16.01.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
267	Clearbank Limited	№ 09736376 от ; ; почтовый адрес: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Лондон, Level 29, The Gherkin, 30 St. Mary Axe, EC3A 8EP; фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Лондон, Level 29, The Gherkin, 30 St. Mary Axe, EC3A 8EP	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.03.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
268	CW Investor SARL (ЦВ Инвестор САРЛ)	№ B211446 от ; ; почтовый адрес: ЛЮКСЕМБУРГ, Зарубеж, Зарубеж, Люксембург, 20 rue de la Poste, L-2346; фактическое местонахождение: ЛЮКСЕМБУРГ, Зарубеж, Зарубеж, Люксембург, 20 rue de la Poste, L-2346	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
269	Carola Westminster Hotel Limited (Карола Уестминстер Отель Лимитед)	№ 09331282 от ; ; почтовый адрес: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Лондон, Литтл Ню Стрит, ЕС4А 3ТК; фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Лондон, Литтл Ню Стрит, ЕС4А 3ТК	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.04.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
270	INTENS Corporation s.r.o. (ИНТЕНС Корпорация с.р.о.)	№ 28435575 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Шафарилова 201/17, Виноград, 120 00 Прага 2; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Шафарилова 201/17, Виноград, 120 00 Прага 2	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
271	SCI LA FORET	№ 30984371 от ; ; почтовый адрес: ФРАНЦИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 73550 Les Allues, Méribel Allort Méribel-les-Allues; фактическое местонахождение: ФРАНЦИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 73550 Les Allues, Méribel Allort Méribel-les-Allues	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.05.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
272	SETIN sluzby s.r.o. (СЕТИН службы с.р.о.)	№ 06095577 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Олшанска 2681/6, Жижков, 130 00 Прага 3; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Олшанска 2681/6, Жижков, 130 00 Прага 3	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.05.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
273	TanMedia s.r.o. (ТанМедиа с.р.о.)	№ 03833665 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Ружова 1416/17, Нове Место, 110 00 Прага 1; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Ружова 1416/17, Нове Место, 110 00 Прага 1	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
274	Flcommerz Holdings, Inc. (Филкоммерс Холдингс, Инк.)	№ CS 201310129 от ; ; почтовый адрес: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, Тагиг, Сити Метро Мавила, Юнат 3А, Он Орни, 11 Авеню 38 стрит, 1163; фактическое местонахождение: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, Тагиг, Сити Метро Мавила, Юнат 3А, Он Орни, 11 Авеню 38 стрит, 1163	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.07.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
275	C & R Office Center Two s.r.o. (Ц & Р Офис Центр Тво с.р.о.)	№ 28227913 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 9, Ческомарска 2345/17, 190 00; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 9, Ческомарска 2345/17, 190 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	17.07.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
276	COLANDS s.r.o. (КОЛАНДС с.р.о.)	№ 03883665 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Либен, Прага 9, Ческомарска 2345/17, 190 00; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Либен, Прага 9, Ческомарска 2345/17, 190 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	15.07.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
277	CzechToll s.r.o. (ЧекТолл с.р.о.)	№ 06315160 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Евторска 2690/17, Дејвце, 160 00 Прага 6; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Евторска 2690/17, Дејвце, 160 00 Прага 6	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.08.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
278	DEVEDIACO ENTERPRISES LIMITED (ДЕВЕДИАКО ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД)	№ HE 372136 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Диомиду улица, Ал-фагма Акрополис Здание, 3 этаж, офис 401, 2024; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Диомиду улица, Ал-фагма Акрополис Здание, 3 этаж, офис 401, 2024	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	09.08.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
279	DRAK INVESTMENT HOLDING LTD (ДРАК ИНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГС ЛТД)	№ HE 324472 от ; ; почтовый адрес: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Каймановы Острова, Большой Кайман, КУ-1002, а/я 10240, Саус Чурч стрит 103, Харбоур Шейс, 4 этаж фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Каймановы Острова,	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
280	Duoland s.r.o. (Дуоланд с.р.о.)	№ 06179410 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гужкова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гужкова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
281	Florgesco Limited (Флогеско Лимитед)	№ HE 121588 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Стриволис, Никосия, Акрополис 59-61, 3 этаж, офис 301, 2012; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Стриволис, Никосия, Акрополис 59-61, 3 этаж, офис 301, 2012	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
282	FOSOL ENTERPRISES LIMITED (ФОСОЛ ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД)	№ HE 372077 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Диомиду улица, 3 этаж, офис 401, 2024; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Диомиду улица, 3 этаж, офис 401, 2024	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	10.08.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
283	Olbey Holdings Limited (Олбей Холдингс Лимитед)	№ HE 182860 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Стриволис, Никосия, Акрополис 59-61, 3 этаж, офис 301, 2012; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Стриволис, Никосия, Акрополис 59-61, 3 этаж, офис 301, 2012	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
284	GONDRA HOLDINGS LTD (ГОНДРА ХОЛДИНГС ЛТД)	№ HE 324472 от ; ; почтовый адрес: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Каймановы Острова, Большой Кайман, КУ-1002, а/я 10240, Саус Чурч стрит 103, Харбоур Шейс, 4 этаж фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Каймановы Острова,	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

285	ICRFH Financing I, Inc (СКПФ Файнэнсмент I, Инк)	№ CS20172565 от ; ; почтовый адрес: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, Тагит, Сити Метро Манила, 14/Ф Оре Цитрал 9 Асе. Кор. 31Сг Ст., БЦЦ 1634; фактическое местонахождение: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, Тагит, Сити Метро Манила, 14/Ф Оре Цитрал 9 Асе. Кор. 31Сг Ст., БЦЦ 1634	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	22.08.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
286	Notem Investments Limited (Нотем Инвестментс Лимитед)	№ HE192753 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Стрвоолос, Никосия, Акрополис 59-61, 3 этаж, офис 301, 2012; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Стрвоолос, Никосия, Акрополис 59-61, 3 этаж, офис 301, 2012	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
287	Komodor LLC (Комодор ООО)	№ Z2069917 от ; ; почтовый адрес: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Киев, 02096, Симферопольская улица 13А, офис 214; фактическое местонахождение: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Киев, 02096, Симферопольская улица 13А, офис 214	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
288	MP Holding 2 B.V. (МП Холдинг 2 Б.В.)	№ 69457018 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Амстердам, Принс Бергардллен 200, 1097НБ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Амстердам, Принс Бергардллен 200, 1097НБ	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	24.08.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
289	Salonica Holding Limited (Салоника Холдингс Лимитед)	№ 1949492 от ; ; почтовый адрес: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Трогик Аяа Билдинг, а/а 3423; фактическое местонахождение: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Трогик Аяа Билдинг, а/а 3423	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
290	Signato Limited (Сигурно Лимитед)	№ HE172539 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Стрвоолос, Никосия, Акрополис 59-61, 3 этаж, офис 301, 2012; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Стрвоолос, Никосия, Акрополис 59-61, 3 этаж, офис 301, 2012	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
291	West Logistics Park LLC (WLP) (Уэст Логистикс Парк ЛЛП)	№ Z5093235 от ; ; почтовый адрес: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Киев, 02096, Симферопольская улица 13А, офис 214; фактическое местонахождение: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Киев, 02096, Симферопольская улица 13А, офис 214	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
292	HOME CREDIT INDIA STRATEGIC ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED (ХОУМ КРЕДИТ ИНДИЯ СТРАТЕГИК АДВИСОРЫ СЕРВИСЕС)	№ U74999HR2017FCO70364 от ; ; почтовый адрес: ИНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Плотт но. 19, Сева Тауерс, Сектор-18, Удьяог Вигар, 1 этаж, Тауер В, Гургаон, Гургаон, HR 12201; фактическое местонахождение: ИНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Плотт но. 19, Сева Тауерс, Сектор-18, Удьяог Вигар, 1 этаж, Тауер В, Гургаон,	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	16.08.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
293	AF Airfuehing s.r.o. (АФ Аирфуэлинг с.р.о.)	№ 02223933 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гужова 1075/35, Кбелы, 197 00 Прага 9; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гужова 1075/35, Кбелы, 197 00 Прага 9	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
294	Letistie Praha Letnany, s.r.o. (Летниште Прага Летнаны с.р.о.)	№ 24678330 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гужова 1075/35, Кбелы, 197 00 Прага 9; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гужова 1075/35, Кбелы, 197 00 Прага 9	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
295	Letnany Air Land s.r.o. (Летнаны Аир Ланд с.р.о.)	№ 06138462 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гужова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гужова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
296	Letnany Air Logistic s.r.o. (Летнаны Аир Логистик с.р.о.)	№ 06138411 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гужова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гужова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
297	Letnany eGate s.r.o. (Летнаны эГате с.р.о.)	№ 06137628 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гужова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гужова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
298	Letnany Park Gate s.r.o. (Летнаны Парк Гате с.р.о.)	№ 06138446 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гужова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гужова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	11.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
299	Home Credit Group B.V. (Хоум Кредит Групп Б.В.)	№ 69638284 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077ХХ Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077ХХ Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	20.09.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
300	Smart home security s.r.o. (Смарт Хоум Сесуриги с.р.о.)	№ 06321399 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Выхочомила 1326/5, Миле, 140 00, Прага 4; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Выхочомила 1326/5, Миле, 140 00, Прага 4	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.12.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
301	Bestport holding a.s. (Бестпорт Холдинг а.с.)	№ 06613161 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Ческомаравска 2345/17, Либень, 190 00 Прага 9; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Ческомаравска 2345/17, Либень, 190 00 Прага 9	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.12.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
302	PRF TMT Holdco 1 B.V. (ПФФ ТМТ Холдс 1 Б.В.)	№ 70498261 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077ХХ Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077ХХ Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.01.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
303	PRF TMT Holdco 2 B.V. (ПФФ ТМТ Холдс 2 Б.В.)	№ 70526214 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077ХХ Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077ХХ Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.01.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
304	PRF TMT Video 1 B.V. (ПФФ ТМТ Видс 1 Б.В.)	№ 70498288 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077ХХ Амстердам; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилаан 933, 1077ХХ Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	02.01.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
305	AB Structured Funding 1 DAC (АБ Структуред Фуэндинг 1 ДАД)	№ 619700 от ; ; почтовый адрес: ИРЛАНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Блок 3, Харцоурт Центр, Харцоурт Роад, Дублин 2; фактическое местонахождение: ИРЛАНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Блок 3, Харцоурт Центр, Харцоурт Роад, Дублин 2	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	29.01.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
306	USCONFIN 1 DAC (УСЦОНФИН 1 ДАД)	№ 619824 от ; ; почтовый адрес: ИРЛАНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Блок 3, Харцоурт Центр, Харцоурт Роад, Дублин 2; фактическое местонахождение: ИРЛАНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Блок 3, Харцоурт Центр, Харцоурт Роад, Дублин 2	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	23.01.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

Председатель Правления

Исполнитель



Старший специалист Ибраимова А.
244-53-061 829

