

9  
Список аффилированных лиц акционерного общества

Отчетный период: на 01.04.2020 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 «ЖОУМ 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: 01.04.2020

Физические лица

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения, ИИН	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	Надирова Нарине Кизовна	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	Надиров Бари Надирович	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	Надиров 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 Виан 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	Гасанов Киз Амидович	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	Надиров Надир 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	Надиров Дмитрий Надирович	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	Надиров Надир 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	Надиров Ариф Надирович	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	Гасанов Аюп Кизевич	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	Гасанова Аглаз	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	Надирова Галина Амоевна	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	Кубик Онджей	07.04.1975	пп.3) и пп.9) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	25.12.2013	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
14	Кубикова Вероника	11.02.1977	пп.2) и пп.10) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	25.12.2013	Не резидент	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также в свойстве с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица, Директор VQO Partners s r o
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	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также в свойстве с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
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	Лицо, состоящее в близком родстве, браке, а также в свойстве



42	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
43	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 свойстве
44	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 свойстве с лицом, являющимся должностным лицом, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения
45	Розегнал 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
46	Илона Шубртова	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Мать Председателя Совета директоров. Нет сведений о дате рождения
47	Мирослав Розегнал	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Отец Председателя Совета директоров. Нет сведений о дате рождения
48	Стелла Розегналова	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Дочь Председателя Совета директоров. Нет сведений о дате рождения
49	Маркета Розегналова	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Супруга Председателя Совета директоров. Нет сведений о дате рождения
50	Илона Розегналова	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Сестра Председателя Совета директоров. Нет сведений о дате рождения
51	Иржи Шубрт	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Брат Председателя Совета директоров. Нет сведений о дате рождения
52	Романа Шубртова	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Сестра Председателя Совета директоров. Нет сведений о дате рождения
53	Маркета Новакова	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Мать супруги Председателя Совета директоров. Нет сведений о дате рождения
54	Карел Новак	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Отец супруги Председателя Совета директоров. Нет сведений о дате рождения
55	Карел Новак	01.04.2016	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Брат супруги Председателя Совета директоров. Нет сведений о дате рождения
56	Тай Валерий Юльевич	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 свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного
57	Тай Кирилл Юльевич	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 свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
58	Тай Лилия Капшафова	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 свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного
59	Тай Марина 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 свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного
60	Тай Юлий Валерьевич	12.07.1978	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	29.01.2013	Не резидент	Должностное лицо крупного участника банка
61	Василий Михайлович Вербужук	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
62	Шаффер Йозеф	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 свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного
63	Шаффер Константин	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 свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного
64	Шаффер Мартин	27.12.1971	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
65	Шаффер Роберт	22.01.1976	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 свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного
66	Шаффер Яна	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 свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного
67	Шафферова Яна	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 свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного
68	Шмелц Иржи	12.10.1971	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
69	Шмелц Иржи	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 свойстве

70	Шмейн Мартин	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 свойстве
71	Шмейн Мисал	19.04.1979	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 свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
72	Шмейн Ондреж	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 свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
73	Шмейн 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 свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка. Нет сведений о дате рождения
74	Шмейлова Анна	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 свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
75	Шмейлова 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 свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
76	Шмейлова Мария	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 свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
77	Вацлав Шгайнер	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
78	Вит Седлачек	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
79	Владимир Млынжарж	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
80	Владимир Явеченска	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
81	Галина Лагтенюк	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
82	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
83	Давид Быстрыцкий	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
84	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
85	Дафне Куртелла	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
86	Дженни 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
87	Джон Марк Сильв Фрондосо	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
88	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
89	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
90	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
91	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
92	Елена Хрызанту	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
93	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
94	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
95	Иржи Бадр	29.01.1969	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
96	Иржи Тошек	13.05.1974	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
97	Карвилл Мэй Джерар	26.08.1962	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





123	Олег Трыбой	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
124	Халопушкин Олджарей	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
125	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
126	Павел Геллебранд	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
127	Павел Фухс	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
128	Павла Шевцова	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
129	Памела Алетгарис	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
130	Павли Стивану	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
131	Перельман 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
132	Петр Горски	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
133	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
134	Петр Йираско	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
135	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 совм-о со своим аф-ф. лицами владеет, пользуется, распоря-ся десятиью и более проц. голос-а акций кор
136	Пржемысл 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
137	Пфауер 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
138	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
139	Радостина Пубука	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
140	Даниела Разилова	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
141	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
142	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
143	Роджер Шие	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
144	Сергей Эур	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
145	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
146	Спиру Эфтиоза	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
147	Томаш 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
148	Филип Вычно	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
149	Халид Хуссейни	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
150	Шие 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

151	Шербатов 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
152	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
153	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
154	Яромир Мрква	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
155	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
156	Катерина Чалцова	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
157	Ян Томашик	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
158	Андреа Весела	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
159	Сергей Николаевич Спозовский	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
160	Ярослав Гайслер	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
161	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
162	Иржина Баргуцова	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
163	Анна Шедива	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
164	Радек Степшек	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
165	Рихард Капка	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
166	Владимир Прунчер	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
167	Ян Бекальне	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
168	Ян Калга	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
169	Мартин Сравец	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
170	Мареk 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
171	Томаш Елбл	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
172	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
173	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
174	Михал Фрагел	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
175	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
176	Мартин Юбикс	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
177	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

178	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
179	Патрик Саувер Стивароне	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
180	Родolfo Публико	28.02.1955	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
181	Фрондосо Тисево 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
182	Мирслав 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
183	Владимир Демужки	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
184	Лубош Оцдруй	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
185	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
186	Йинг Фянг	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
187	Михал Струла	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
188	Савва Маринча	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
189	Цапин 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
190	Григорян Арсен Ленордович	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
191	Друшляк 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
192	Храснок 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
193	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
194	Мартин Хыбл	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
195	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
196	Лейка 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
197	Фридрих Венос	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
198	Геральд 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
199	Эленек 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
200	Томаш Будяк	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
201	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
202	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



203	Игор Пржеверски	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
204	Вунг 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
205	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
206	Йоери Тьип	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
207	Дваншова 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
208	Кельнерова 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
209	Авраам Кристиана	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
210	Дукя 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
211	Владимир Лапунов 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
212	Остапшин 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
213	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
214	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
215	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
216	Фремутх Риндрикх	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
217	Алеш Жарски	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
218	Георгиоу Кириакис	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
219	Петр Лахвиг	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
220	Томаш Калпан	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
221	Вацлав Провазак	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
222	Михалес 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
223	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
224	Катерина Анастасиоу	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
225	Иржи 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
226	Ирина Рабыко	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
227	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
228	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
229	Александр 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
230	Пескова Наталья 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



258	Сидорова Виктория Вячеславовна	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 свойстве с лицом, являющимся должностным лицом, которое
259	Сидоров Олег 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 свойстве с лицом, являющимся должностным лицом, которое
260	Грушадка Светлана Валерьевна	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 свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного
261	Памукина Влада Валерьевна	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 свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного
262	Кавказова Валентина Филитовна	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 свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного
263	Кавказов 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 свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного
264	Чернышева 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 свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного
265	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 свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
266	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 свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного
267	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 свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного
268	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 свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного
269	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 свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного
270	Алешкина 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 свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного
271	Алешкина 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 свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
272	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 свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
273	Алешкин 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 свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного
274	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 свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного
275	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 свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного
276	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 свойстве с лицом, являющимся должностным лицом крупного участника банка
277	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
278	Сант Синди	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
279	Дигпра 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
280	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
281	Достал Марсел	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
282	Дюрков Юрий	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
283	Гажиак 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
284	Халлова Шарка	18.10.1975	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





314	Аннажа 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
315	Лубош Лужасик	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
316	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
317	Роберт Тимоти Нова Престон	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
318	Дейвид Спайс	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
319	Олдриж 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
320	Котляренко 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
321	Татяна Суханосова	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
322	Ялуб Минарадзе	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
323	Давид Грунгал	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.
324	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.
325	Кондрахин 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.
326	Баянов 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.
327	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.
328	Коротеев 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.
329	Иражи Стрела	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
330	Ангелюка Волквите	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.
331	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
332	Катерина Ницасова	01.02.2017	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	16.01.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица. Нет сведений о дате рождения.
333	Жан-Паскал Дувиусарт	01.04.2017	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	07.03.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
334	Павел Новак	31.05.1984	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	01.06.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
335	Петр Гада	15.06.1965	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	15.06.1965	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
336	Томаш Малерж	01.11.1977	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	01.07.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
337	Гани Фаргали	03.12.1981	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	01.07.2017	Не резидент	Должностное лицо юридического лица, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица



371	Алгофия Атанасова Миллер	10.10.1978	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	01.05.2018	Не резидент	Сестра Члена Правления
372	Стоянова-Бъчварова Райна Кирилова	26.08.1952	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	01.05.2018	Не резидент	Мать Члена Правления
373	Бъчварова Алгофия Кирилова	30.05.2008	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	01.05.2018	Не резидент	Дочь Члена Правления
374	Бъчваров Атанас	29.12.2015	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	01.05.2018	Резидент	Сын Члена Правления
375	Бъчваров Андрей	30.12.2017	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	01.05.2018	Резидент	Сын Члена Правления
376	Бъчварова Галия Сергумаровна	12.08.1986	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	01.05.2018	Резидент	Супруга Члена Правления
377	Касымова Раушан	31.08.1988	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	01.05.2018	Резидент	Сестра супруги Члена Правления
378	Касымова Башн	11.03.1955	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	01.05.2018	Резидент	Мать супруги Члена Правления
379	Горак Карел	02.07.1977	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	02.08.2018	Не резидент	Председатель Правления
380	Горакова Яна	23.05.1980	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	02.08.2018	Не резидент	Супруга Председателя Правления
381	Горакова Адела	16.07.2007	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	02.08.2018	Не резидент	Дочь Председателя Правления
382	Горак Адам	25.10.2009	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	02.08.2018	Не резидент	Сын Председателя Правления
383	Горакова Аниа	23.09.2011	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	02.08.2018	Не резидент	Дочь Председателя Правления
384	Горак Карел	03.01.1954	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	02.08.2018	Не резидент	Отец Председателя Правления
385	Горакова Ивана	24.06.1954	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	02.08.2018	Не резидент	Мать Председателя Правления
386	Фокина Анастасия Олеговна	01.05.1981	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	01.04.2019	Резидент	Член Правления
387	Ташматов Шон Баходирович	27.06.2012	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	01.04.2019	Не резидент	Сын Члена Правления
388	Ташматов Баходир Акрамович	18.08.1974	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	01.04.2019	Не резидент	Супруг Члена Правления
389	Хемелькова Екатерина Владимировна	28.09.1962	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	01.04.2019	Не резидент	Мать Члена Правления
390	Фокин Олег Владимирович	12.11.1960	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	01.04.2019	Не резидент	Отец Члена Правления
391	Фокина Валентина Васильевна	24.02.1939	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	01.04.2019	Не резидент	Бабушка Члена Правления

392	Хемелькова Юлия Васильевна	13.09.1939	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	01.04.2019	Не резидент	Бабушка Члена Правления
393	Якимова Алиса Юрьевна	29.12.2001	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	01.04.2019	Не резидент	Сестра Члена Правления
394	Параджова Александра Олеговна	02.06.1986	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	01.04.2019	Не резидент	Сестра Члена Правления
395	Эймерманн Вероника Владимировна	16.01.1988	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	15.08.2019	Резидент	Супруга Члена Правления
396	Масунов Владимир Иванович	10.12.1958	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	15.08.2019	Резидент	Отец супруги Члена Правления
397	Масунова Елена Борисовна	08.11.1957	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	15.08.2019	Резидент	Мать супруги Члена Правления
398	Масунова София Владимировна	10.11.2011	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	15.08.2019	Резидент	Дочь супруги Члена Правления
399	Масунов Максим Владимирович	18.04.1985	пп.2) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	15.08.2019	Не резидент	Брат супруги Члена Правления
400	Arundhati Bhattacharya	18.03.1956	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	30.09.2019	Не резидент	Должностное лицо общества или юридического лица, указанного в п.п.1), 4), 5), 6), 6-1), 7), 8), 9) и 10) п.1 ст.64 Закона об АО, за
401	Shenglin Ben	17.01.1966	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	30.09.2019	Не резидент	Должностное лицо общества или юридического лица, указанного в п.п.1), 4), 5), 6), 6-1), 7), 8), 9) и 10) п.1 ст.64 Закона об АО, за
402	Zili Stephen Shao	21.05.1959	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	30.09.2019	Не резидент	Должностное лицо общества или юридического лица, указанного в п.п.1), 4), 5), 6), 6-1), 7), 8), 9) и 10) п.1 ст.64 Закона об АО, за
403	Siew Wei Tan	30.11.1955	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	30.09.2019	Не резидент	Должностное лицо общества или юридического лица, указанного в п.п.1), 4), 5), 6), 6-1), 7), 8), 9) и 10) п.1 ст.64 Закона об АО, за
404	Rivel Krbes	24.05.1975	пп.3) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	30.09.2019	Не резидент	Должностное лицо общества или юридического лица, указанного в п.п.1), 4), 5), 6), 6-1), 7), 8), 9) и 10) п.1 ст.64 Закона об АО, за

**Юридические лица**

№ п/п	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, бизнес-идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Almondsy Limited (Альмондсей Лимитед)	№ ИЕ 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	Anthemona Limited (Антемона Лимитед)	№ ИЕ 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, Стравинскивлан 933, 1077ХХ Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскивлан 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
4	AB 4 B V (АБ 4 Б В)	№ 34186049 от .; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскивлан 933, 1077ХХ Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскивлан 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
5	AB 7 B V (АБ 7 Б В)	№ 57279241 от .; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскивлан 933, 1077ХХ Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскивлан 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
6	Air Bank a.s. (Эйр Банк а.с.)	№ 29045371 от .; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Дейвице, Эвропска 2690/17, почтовый индекс 160 00, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Дейвице, Эвропска 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	PRF CYPRUS MANAGEMENT LIMITED (ПРФ ЦИПРУС МАНАЖЕМЕНТ ЛИМИТЕД)	№ ИЕ 224467 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	Art Office Gallery a.s. (Арт Оффис Галери а.с.)	№ 24209627 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	29.01.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
9	ASTAVEDO LIMITED (АСТАВЕДО ЛИМИТЕД)	№ ИЕ 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	27.03.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
10	Bavella B.V. (Бавелла Б.В.)	№ 52522911 от .; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскивлан 933, 1077ХХ Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскивлан 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
11	BORACORA Limited (БОРАКОРА ЛИМИТЕД)	№ ИЕ 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
12	Bozuyul 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
13	Bussa Properties Ltd. (Буцца Пропертиз Лтд.)	№ 1377468 от .; почтовый адрес: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Торгола, Тривик Авл Билдинг, п/а 3423; фактическое местонахождение: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Торгола, Тривик Авл Билдинг, 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
14	Capellalaan (Hooftdorp) B.V. (Капеллалаан (Гоофдорт) Б.В.)	№ 58391312 от .; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскивлан 933, 1077ХХ Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскивлан 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
15	Celestial Holdings Group (Селестиял Холдингз Групп Лтд.)	№ 1471389 от .; почтовый адрес: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Торгола, Тривик Авл Билдинг, п/а 3423, фактическое местонахождение: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Торгола, Тривик Авл Билдинг, 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



16	Акционерное общество "Город Молодего Поколения" (JSC 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
17	De Reijing (Dronen) B.V. (Де Рейинг (Дронен) Б.В.)	№ 58164235 от . ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскипплан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскипплан 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
18	Eastern Properties B.V. (Истри Пропертис Б.В.)	№ 3975666 от . ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскипплан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскипплан 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
19	Ethysia Limited (Этисия Лимитед)	№ NE 290356 от . ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистоки Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистоки 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
20	ENADOKO LIMITED (ЭНАДОКО ЛИМИТЕД)	№ NE 316 486 от . ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Центеннивал Буилдинг, офис 603, 6 этаж, 1066 * ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Центеннивал 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
21	ЕТО Licensing Ltd. in liquidation (ЕТО Лайсенсинг Лтд. в ликвидации)	№ NE 179386 от . ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистоки Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066. фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистоки 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
22	Eusebius (Arnhem) B.V. (Эусебиус БС (Архем) Б.В.)	№ 58169778 от . ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскипплан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскипплан 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
23	Facipero Investments Limited (Фасиперо Инвестментс Лимитед)	№ NE 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
24	Favour Ocean Ltd (Фэйвор Оушен Лтд.)	№ 1065678 от . ; почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гонконг, 36/Ф, Тауэр 2, 1 Мафосон Стрит ; фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гонконг, 36/Ф, Тауэр 2, 1 Мафосон 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
25	FAVDE INVESTMENTS LIMITED (ФЕЙД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)	№ NE 310390 от . ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистоки Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистоки 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
26	FERRYMAT HOLDINGS LIMITED (ФЕРРМАТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)	№ NE 313289 от . ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистоки Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистоки 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
27	RF CYPRUS RE MANAGEMENT LIMITED (ПФФ ЦИПРУС РЕ МЕНАЖЕМЕНТ ЛИМИТЕД)	№ 251908 от . ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистоки Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066. фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистоки 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
28	Fontine B.V. (Фонтеа Б.В.)	№ 59400676 от . ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскипплан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскипплан 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
29	Net Gate, s.r.o. (Нэт Гейт, с.р.о.)	№ 24765651 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
30	Netball Consultancy Limited (Габелли Консалтинги Лимитед)	№ 160589 от . ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Димомду улви, Альфамага Агрополис Завне, 3 этаж, офис 401, 2024 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Димомду улви, Альфамага Агрополис Завне, 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
31	GALIO INVESTMENTS LIMITED (ГАЛИО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)	№ NE 310260 от . ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистоки Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066. фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистоки 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
32	Gargo Group B.V. (Гарго Груп Б.В.)	№ 34245884 от . ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскипплан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскипплан 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
33	Gen Office Gallery s.r.o. (Ген Офис Галери с.р.о.)	№ 24209881 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
34	GLANCUS INVESTMENTS INC. (ГЛАНКУС ИНВЕСТМЕНТС ИНК.)	№ 1396023 от . ; почтовый адрес: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Тропик Айл Билдинг, п/а 3423 ; фактическое местонахождение: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Тропик Айл Билдинг, 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
35	Gracespring Limited (ГРЕЙСПРИНГ ЛИМИТЕД)	№ NE 208337 от . ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистоки Дерви 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистоки 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
36	Grandview Resources Corp (Грандвью Ресорси Корп.)	№ 1664098 от . ; почтовый адрес: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Тропик Айл Билдинг, п/а 3423 ; фактическое местонахождение: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Тропик Айл Билдинг, 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
37	Guangdong Home Credit Number Two Consulting Co., Ltd. (Гуандун Хоум Кредит Нумбер Ту Консултинг Ко., Лтд.)	№ 76732894-1 от . ; почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гуанчжоу, 12Ф, Ориентал Плаза, 39-40 Шэнью Род, Юэжину Д ; фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гуанчжоу, 12Ф, Ориентал Плаза, 39-40 Шэнью Род, Юэжину 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
38	HC Asia B.V.	№ 34253829 от . ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскипплан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскипплан 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
39	HC Broker, s.r.o., v likvidaci (ЭйчСи Брокер, с.р.о., в ликвидации)	№ 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
40	HC Consumer Finance Philippines, Inc (ХК Консумер Финансес, Инк.)	№ CS 201301354 от . ; почтовый адрес: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, Пасиг, 35 этаж, Юнион Банк Плаза Мералко Аве., Аве. Кор. Ошакс ; фактическое местонахождение: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, Пасиг, 35 этаж, Юнион Банк Плаза Мералко Аве., Аве. Кор. Ошакс	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	HC Philippines Holding B.V (ХК Филиппинс Холдинг Б.В.)	№ 35024270 от . ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскипплан 933, 1077XX Амстердам. фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскипплан 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
42	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
43	Vsegin Da N.V. (Всегда Да Н.В.)	№ 52695689 от . ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскипплан 933, 1077XX Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскипплан 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

44	Home Credit Asia Limited (Хоум Кредит Эшя Лимитед)	№ 890063 от . . . ; почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гонконг, 36/Ф, Тауэр 2, Таймс Скайер, 1 Мафсон Стрит ; фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гонконг, 36/Ф, Тауэр 2, Таймс Скайер, 1 Мафсон 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
45	Home Credit B.V. (Хоум Кредит Б.В.)	№ 34126597 от . . . ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077ХХ Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 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
46	Alb-X Projekt GmbH (АБ-Х Проект ГмбХ)	№ HRB247124 от . . . ; почтовый адрес: ГЕРМАНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Мюнхен, Ландбергер штрассе 155, фактическое местонахождение: ГЕРМАНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Мюнхен, Ландбергер штрассе 155	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	26.04.2019	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
47	Home Credit India B.V. (Хоум Кредит Индия Б.В.)	№ 52695255 от . . . ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077ХХ Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 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
48	HOME CREDIT INDIA FINANCE PRIVATE LIMITED (ХОУМ КРЕДИТ ИНДИЯ ФАЙНЕНС ПРАЙВИТ ЛИМИТЕД)	№ U65910HR1997TC047448 от . . . ; почтовый адрес: ИНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Гурган, Харьяна, 3 этаж, ДЛФ Инфинити Тауэр, таур Ц, ДЛФ Цы, 122002 ; фактическое местонахождение: ИНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Гурган, Харьяна, 3 этаж, ДЛФ Инфинити Тауэр, таур Ц, 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
49	Home Credit Indonesia B.V. (Хоум Кредит Индонезия Б.В.)	№ 52695557 от . . . ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077ХХ Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 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
50	Home Credit International a.s. (Хоум Кредит Интернешнл а.с.)	№ 60192666 от . . . ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Заронка 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Заронка 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
51	Home Credit Slovakia a.s. (Хоум Кредит Словакия а.с.)	№ 36234176 от . . . ; почтовый адрес: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Пьештаны, Теплица 7434/147, 92122 ; фактическое местонахождение: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Пьештаны, Теплица 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
52	Horar Ltd (Хорар Лтд.)	№ HE 188923 от . . . ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066, фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 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
53	SHELTON PROPERTIES LIMITED (ШЕЛТОН ПРОПЕРТИС ЛИМИТЕД)	№ 1441835 от . . . ; почтовый адрес: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Торгола, Здание Тропка Аял, п/а 3423, фактическое местонахождение: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Торгола, Здание Тропка Аял, 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
54	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
55	JARVAN HOLDINGS LIMITED (ДЖАРВАН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)	№ HE 310 140 от . . . ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 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
56	Johan N (Amsterdam) B.V. (Йохан Х (Амстердам) Б.В.)	№ 58163239 от . . . ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077ХХ Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 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
57	Jonsa Limited (Джонса Лимитед)	№ HE 275110 от . . . ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 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
58	KARMON HOLDINGS LIMITED (КАРМИОН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)	№ HE 312 004 от . . . ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066, фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 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
59	Karperstraat (Amsterdam) B.V. (Карперстраат (Амстердам) Б.В.)	№ 58163883 от . . . ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077ХХ Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 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
60	L.L.C "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
61	L.L.C "Keps" (ЛЛЦ "Кепс")	№ 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
62	LLC "Regional real estate" (ЛЛЦ "Регионал реал эстейт")	№ 1137746317950 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
63	LLC «BРАМА» (ООО «БРАМА»)	№ 1107746950431 от . . . ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 121087, Москва, проезд Багратионовский, дом 7, корпус 1, кабинет 420; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 121087, 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
64	L.L.C "Torgovij complex «Lipetskij» (ООО "Торговый комплекс "Липецкий")	№ 10774632001593 от . . . ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Липецк, 398024, улица Союзная, дом 6 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Липецк, 398124, 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
65	L.L.C Alians R (Общество с ограниченной ответственностью "Альянс Р")	№ 1086627006635 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
66	LLC Almondsey (ЭлЭлСи Альмондсей)	№ 1127746228190 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
67	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДЕЛЬТА КОМ" (LLC Spetsializirovannyi zastrojshchik "Delta Com")	№ 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
68	L.L.C 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
69	L.L.C Financial Innovations (Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые инновации")	№ 1047796566223 от . . . ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125124, г. Москва, ул. Правды 8, здание 1, 5 этаж, 31 кабинет; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125124, г. Москва, ул. Правды 8, здание 1, 5 этаж, 31 кабинет	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 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		Крупный участник банка
71	LLC Home Credit Insurance (Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит Страхование")	№ 1027739236018 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



72	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
73	MCC Kuri ne kopri LLC (МКС «Купи не копи» (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
74	LLC Kvarial Togliatti (Общество с ограниченной ответственностью «Квартал Тольятти»)	№ 1056320172567 от . ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-Я Грайвороновский проезд, дом 2, стр. 10, пом. 27 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-Я 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
75	LLC Logistics - A (Общество с ограниченной ответственностью "Логистика-А")	№ 1115048002156 от . ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142306, Чехов, улица Поговая, дом 8 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142306, Чехов, улица Поговая, 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
76	LLC PPF Real Estate Russia (Общество с ограниченной ответственностью «ПФУ РИэл Истейт Раша»)	№ 10573600135557 от . ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125047, Москва, улица Бугарский Вал, дом 10 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125047, Москва, улица Бугарский 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
77	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
78	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
79	LLC Rav Agro Pro (ЭлЭлСи Рав Агро Про)	№ 1033600135557 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
80	LLC RAV Molokoproduct (ЭлЭлСи Рав 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
81	LLC RAV Myasoproduct-Orel (ЭлЭлСи Рав Мясопродукт-Орел)	№ 1135749001684 от . ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 302043, Орел, переулок Маслостовской, дом 2, офис 23 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 302043, Орел, переулок Маслостовской, 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
82	LLC RAV Niva (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАВ НИВА")	№ 10236001232522 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
83	LLC Skladi 104 (Общество с ограниченной ответственностью "Склады 104")	№ 1055001512048 от . ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142050, Домодедово, микрорайон Белые Столбы, владение «Склады 104», строение 2 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 142050, Домодедово, микрорайон Белые 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
84	LLC Strala (Общество с ограниченной ответственностью "Стрела")	№ 1117746515193 от . ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 107045, г. Москва, улица Трубина, дом 12 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 107045, г. Москва, улица Трубина, 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
85	LLC Trust - Invest (ЭлЭлСи Траст - Инвест)	№ 1057746391306 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
86	LvZH (Rijswijk) B.V. (ЛвЗГ (Рийсвийк) Б.В.)	№ 58163999 от . ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, №58163999, Странниксиплан 933, 1077ХХ Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, №58163999, Странниксиплан 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
87	Maruflex s.r.o. (Маруфлекс 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
88	Microlight Trading Limited (Микролайт Трейдиг Лаймитед)	№ NE 224515 от . ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру Кутрипу, 18, индекс 1075 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру Кутрипу, 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
89	Mitino Sport City LLC (Общество с ограниченной ответственностью «Митино спорт сити»)	№ 1107746473383 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
90	Monchplein (Den Haag) B.V. (Монхплеин (Гаага) Б.В.)	№ 58163603 от . ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Странниксиплан 933, 1077ХХ Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Странниксиплан 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
91	Montieria, spol. s r.o. (Монтиерия, спол. с р.о.)	№ 27904423 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
92	Miranda, 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
93	Mystery Services s.r.o. (Мистери Сервисез с р.о.)	№ 24768103 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
94	NIDALEE HOLDING LIMITED (НИДАЛИ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД)	№ NE 310 150 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
95	Office Star Eight a.s (Офис Стар Эйт а.с.)	№ 27639177 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
96	Office Star Nine spol. s r.o. (Офис Стар Найн спол. с р.о.)	№ 27904385 от . ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690/17, 160 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эропска 2690/17, 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
97	Акционерное общество "Сибзавод Центр" (JSC Sibzavod Centre)	№ 1033501017221 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
98	Open Joint Stock Company " Yugo - Vostochnaya promyshlennaya kompaniya "KARTONTARA" (ОАО "Юго-Восточная промышленная компания "КАРТОНТАРА")	№ 103770008895 от . ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-Я Грайвороновский проезд, дом 4 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-Я Грайвороновский 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





124	Public Picture & Marketing a.s (Паблик Пиччер энд Маркетинг а.с.)	№ 25667254 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4, Гвельдова 1716/26, 140 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4, Гвельдова 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
125	REDLINE LTD. (РЕДЛАЙОН ЛТД.)	№ НЕ 178059 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, Атлантик Централ Буилдинг, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Дерви 48, Атлантик Централ Буилдинг, 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
126	Repino Limited (Репино Лимитед)	№ НЕ 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
127	Retail Star 22 spol. s r.o (Ритейл Стар 22 спол с р о.)	№ 24132161 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвароска 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвароска 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
128	RHASKOS FINANCE LIMITED (РАСКОС ФАЙНЕНС ЛИМИТЕД)	№ НЕ 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	27.03.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
129	ROKO LLC (Общество с ограниченной ответственностью "Роко")	№ 5107746049329 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Гравороновский проезд, дом 4, пом. II, офис 3 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Москва, 109518, 1-й Гравороновский проезд, дом 4, пом. II, 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
130	Ruconfin B.V. (Рукофин Б.В.)	№ 55391176 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	31.05.2012	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
131	Saint World Limited (Сейнт Уорлд Лимитед)	№ 1065677 от ; почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гонконг, 36/Ф, Тауэр 2, 1 Маффсон Стрит ; фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гонконг, 36/Ф, Тауэр 2, 1 Маффсон 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
132	Salomono Ltd. (Сейлмонито Лтд.)	№ НЕ 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
133	SEPTUS HOLDING LIMITED (СЕЙПТУС ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД)	№ НЕ 316 585 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
134	Seven Assets Holding B.V. (Себен Ассетс Холдинг Б.В.)	№ 58163050 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
135	Shenzhen Home Credit Kinchi Consulting Co., Ltd. (Шенжен Хоум Кредит Шенчи Консалтинг Ко. Лтд.)	№ 79663852-7 от ; почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Шеньжень, Дыоти Фри Булдинг, Ютанг Роуд, Футанг Дистрикт ; фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Шеньжень, Дыоти Фри Булдинг, Ютанг Роуд, Футанг 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
136	Shenzhen Home Credit Number One Consulting, Ltd. (Шенжен Хоум Кредит Нумбер Ван Консалтинг, Лтд.)	№ 60417425-7 от ; почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Шеньжень, Дыоти Фри Булдинг, Ютанг Роуд, Ютанг 1, 10Ф, Футанг Дистрикт ; фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Шеньжень, Дыоти Фри Булдинг, Ютанг Роуд, Ютанг 1, 10Ф, Футанг 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
137	Sichuan Home Credit Number Three Socioeconomic Consulting Co., Ltd. (Сичуан Хоум Кредит Нумбер Три Социэкономик Консалтинг Ко., Лтд.)	№ 66046758-9 от ; почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Чэнду, провинция Сичуань, Фушунг 9Ф, Инчунанг ; фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Чэнду, провинция Сичуань, Фушунг 9Ф, Инчунанг	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	27.06.2017	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
138	Siline Consulting Limited (Силайн Консалтинг Лимитед)	№ НЕ 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
139	SOTO a.s. (СОТИО а.с.)	№ 24662623 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 7, Янковцова 1518/2, 170 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 7, Янковцова 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
140	Sotio LLC (USA) (Соттио ЭлЭнСи (ЮЭсЭй))	№ EIN 35-2424961 от ; почтовый адрес: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Спрингдейл америкэ, Уилмингтон - Делавэр, 2711 Центервилле Роад, Суите 400, 19808* ; фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Спрингдейл америкэ, Уилмингтон - Делавэр, 2711 Центервилле Роад, Суите 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
141	Sotio Medical Research (Beijing) Co., Ltd. (Соттио Медикал Рисерч (Бейджин) Ко., Лтд.)	№ 110000410283022 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
142	Sotio N.V. (Соттио Н.В.)	№ 34302290 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
143	STERHOLD LIMITED (СТЕРХОЛД ЛИМИТЕД)	№ НЕ 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
144	SYLANDER CAPITAL LIMITED (САЙЛЕНДЕР КАПИТАЛ ЛИМИТЕД)	№ НЕ 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	27.03.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
145	TALPA ESTERO LIMITED (ТАЛПА ЭСТЕРО ЛИМИТЕД)	№ НЕ 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	27.03.2013	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
146	Tanaina Holdings Limited (Танаина Холдингс Лимитед)	№ НЕ 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
147	TANFORD LIMITED	№ НЕ 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
148	Timeworth Holdings Ltd. (Тайворс Холдингс Лтд.)	№ НЕ 187 475 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру Киприу, 18, индекс 1075 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру Киприу, 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

149	Tolesto Limited (Толесто 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
150	Trigon Berlin B.V. (Тригон Берлин Б.В.)	№ 54540916 от . ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиляан 933, 1077ХХ Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиляан 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
151	Trigon II B.V. (Тригон II Б.В.)	№ 56068948 от . ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиляан 933, 1077ХХ Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиляан 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
152	Vethemia Limited (Вельтхемия 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
153	Wilhelmharlein (Rotterdam) B.V. (Вильгельмохарлейн (Роттердам) Б.В.)	№ 59494034 от . ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиляан 933, 1077ХХ Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Стравинскиляан 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
154	Акционерное общество B2S Servisni a.s. v likvidaci (B2C Сервисни а.с. в ликвидации)	№ 24214795 от . ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 9, Ческоморавска 2345/17, 190 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 9, Ческоморавска 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
155	Bestsport, a.s. (Бестспорт, а.с.)	№ 24214795 от . ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 9, Ческоморавска 2345/17, 190 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 9, Ческоморавска 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
156	CITY TOWER Holding a.s. (СИТИ Таур Холдинг а.с.)	№ 02650665 от . ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эерпка 2690/17, почтовый индекс 160 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эерпка 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
157	Home Credit US Holding, LLC (Хом Кредит США Холдинг, ЭлЭлСи)	№ 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
158	Home Credit US, LLC (Хом Кредит США, ЭлЭлСи)	№ 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
159	Lindus Services Ltd. (Линдус Сервисис Лтд.)	№ HE 281 891 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	01.04.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
160	LLC Spectrum (ЭлЭлСи СПЕКТР)	№ 109774636806 от . ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-Я Грайвороновский проезд, дом 4, пом. П, офис 4 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-Я Грайвороновский проезд, дом 4, пом. П, 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
161	LLC "K-Development" (ЭлЭлСи "К-Девелопмент")	№ 1077760004629 от . ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-Я Грайвороновский проезд, дом 4, пом. 2 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-Я Грайвороновский 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
162	Sotio LLC (RUS) (Сотью (РУС) ЭлЭлСи)	№ 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
163	O2 IT Services s.r.o. (O2 IT Сервисис с.р.о.)	№ 02819678 от . ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Мисле, 140 00 Прага 4 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Мисле, 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
164	O2 Czech Republic a.s. (O2 Чех Рэспублика а.с.)	№ 60193336 от . ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Мисле, 140 22 Прага 4 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Мисле, 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
165	O2 Family s.r.o. (O2 Фамилис с.р.о.)	№ 24215554 от . ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Мисле, 140 00 Прага 4, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Мисле, 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
166	CZECH TELECOM Germany GmbH (ЧЕК ТЕЛЕКОМ Джермани ГмбХ)	№ HRB 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
167	CZECH TELECOM Austria GmbH (ЧЕК ТЕЛЕКОМ Ауэстриа ГмбХ)	№ 2295788 от . ; почтовый адрес: АВСТРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Вена, Унтере Донау Штрассе 13-15, u/o Вена СитиГатс Теу, 1020, фактическое местонахождение: АВСТРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Вена, Унтере Донау Штрассе 13-15, u/o Вена СитиГатс 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
168	O2 Slovakia, s.r.o. (O2 Словакия, с.р.о.)	№ 35848863 от . ; почтовый адрес: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Братислава, Эйштейнова 24, 851 01 ; фактическое местонахождение: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Братислава, Эйштейнова 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
169	LLC "PFF Life Insurance (RUS) (ООО "ПФФ Страхование жизни")	№ 1027739031099 от 31.01.2002. ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125047, г. Москва, 4-я Лесной переулок, д. 4 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125047, г. Москва, 4-я 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
170	Accord Research, s.r.o. (Аккорд Ризрч, с.р.о.)	№ 290 48 974 от . ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эерпка 2690/17, почтовый индекс 160 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эерпка 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
171	ABDE Holding s.r.o. v likvidaci (АБДЕ Холдинг с.р.о. в ликвидации)	№ 02973081 от . ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эерпка 2690/17, почтовый индекс 160 41 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эерпка 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
172	Home Credit Consumer Finance Co., Ltd (Хом Кредит Консьюмер Файнэс Ко. Лтд.)	№ 63606746-2 от . ; почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Тяньцзинь, F8B Ист Зоун Файнэншл Стрит, 3 Авеню ТЕДА ; фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Тяньцзинь, F8B Ист 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
173	German Properties B.V. (Джерман Пропертис Б.В.)	№ 61008664 от . ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиляан 933, 1077ХХ Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскиляан 933, 1077ХХ 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



174	Monheim Property B.V. (Моисейм Проперти Б В)	№ 61012521 от : ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077ХХ Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077ХХ 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
175	Lanpen Property B.V. (Ланпен Проперти Б В)	№ 61012777 от : ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077ХХ Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077ХХ 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
176	PPF Property Ltd. (ППФ Проперти Лтд.)	№ HE 189 164 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	31.07.2014	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
177	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
178	ORIBASE Pharma SAS (ОРИБАСЕ Фарма САС)	№ 499 824 670 от : ; почтовый адрес: ФРАНЦИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Монпелье, индекс 4, Кап Гамма, 1682 Ру де ла Вальсьере - CS17383, 341 89 ; фактическое местонахождение: ФРАНЦИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Монпелье, индекс 4, Кап Гамма, 1682 Ру де ла Вальсьере - 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
179	Czech Equestrian Team a.s. (Чех Эквестриан Тым а.с.)	№ 019 52 684 от : ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропка 2690/17, почтовый индекс 160 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропка 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
180	Sundown Farms Limited (Сандаун Фармс Лимитед)	№ HE 310 721 от : ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, 2001, Никосия, Стрволос, Эсперидон 5 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, 2001, Никосия, Стрволос, Эсперидон 5	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
181	Vixon Resources Limited (Виксон Ресорсиз Лимитед)	№ 144 18 84 от : ; почтовый адрес: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Торгола, Тропик Айл Билдинг, п/а 3423, фактическое местонахождение: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Торгола, Тропик 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
182	Abrahas Limited (Абрахас Лимитед)	№ 76253 от : ; почтовый адрес: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гонконг, 36/Ф, Тауэр 2, 1 Мафесон Стрит, Козвей Бей ; фактическое местонахождение: КИТАЙ, Зарубеж, Зарубеж, Гонконг, 36/Ф, Тауэр 2, 1 Мафесон Стрит, Козвей 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
183	CCU Management Limited (ЦСДМ Менеджмент Лимитед)	№ HE145443 от : ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Диомиду улица, Альфагема Акрополис Здание, 3 этаж, офис 401, 2024 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Диомиду улица, Альфагема Акрополис Здание, 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
184	RANGLOBE NOMINEES LIMITED (РАНГЛОБЕ НОМИНЕЕС ЛИМИТЕД)	№ HE207536 от : ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру Киприану, 18, индекс 1075 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Спиру 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
185	Pimiento Limited (Пиаменто Лимитед)	№ HE158993 от : ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Диомиду улица, Альфагема Акрополис Здание, 3 этаж, офис 401, 2024 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Диомиду улица, Альфагема Акрополис Здание, 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
186	Stinctum Holdings Limited (Стинктам Холдингс Лимитед)	№ HE 310 721 от : ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, Пенгениал Буилдинг, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, Пенгениал 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
187	PPF Financial Holdings B.V. (ППФ Файнэншл Холдингс Б В)	№ 61880153 от : ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077ХХ Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077ХХ 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
188	PPF AZ B.V. (ППФ АЗ Б В)	№ 61684201 от : ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077ХХ Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077ХХ 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
189	Felston Enterprises Ltd. (Фелстон Энтерпрайзес 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
190	JSC "Intrust NN" (АО "Интраст НН")	№ 1065259035896 от : ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 603167, Нижний Новгород, ул. Бригадная, д. 7 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 603167, Нижний 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
191	JSC "Investments trust" (АО "Инвестиционный траст")	№ 1037739865052 от : ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 119049, Москва, ул. Большая Яковьяна, д. 39/20, стр. 1 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 119049, Москва, ул. Большая Яковьяна, 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
192	Katerinska Office Building s.r.o. (Катеринска Офис Буилдинг с р.о.)	№ 03495663 от : ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропка 2690/17, почтовый индекс 160 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропка 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
193	Benx s.r.o. (Бенкс с р.о.)	№ 035 70 967 от : ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропка 2690/17, почтовый индекс 160 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропка 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
194	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
195	Общество с ограниченной ответственностью "Урожай" (LLC "Urozhay")	№ 1063627011910 от : ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 396670, р.п. Ольховатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.1, офис 215 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 396670, р.п. Ольховатка, 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
196	Общество с ограниченной ответственностью "Юг" (LLC "Yug")	№ 1083627001567 от : ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 396740, п. Нововаловка, ул. Мира, д.10, пом. 5 ; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 396740, п. Нововаловка, 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
197	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
198	VQO Partners s.r.o. (ООО VQO Partners)	№ 04196431 от 25.06.2015.; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 5 - Смяхов, ул. На Цисарже 3225/5, 150 00 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 5 - Смяхов, ул. На Цисарже 3225/5, 150 00	пп.10) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	25.06.2015	Не резидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом банка
199	Tarudeo Limited (Тапалдео 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

200	PPF Secretarial Limited (ПФФ Секретариал Льюгед)	№ HE 340 708 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 48, 6 этаж, офис 603, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, Тхемистокли Деран 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
201	O2 TV s.r.o. (O2 ТВ с.р.о.)	№ 03998380 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Мисле, 140 00 Прага 4 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Мисле, 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
202	SETIN s.r.o. (СЭТИН с.р.о.)	№ 04084063 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Опшанска 2681/6, Живков, 130 00 Прага 3 ; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Опшанска 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
203	PPF A4 B.V. (ПФФ А4 Б.В.)	№ 63365391 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077ХХ Амстердам, фактическое местонахождение НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077ХХ 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
204	Telistan Limited (Телистан Льюгед)	№ HE 341 864 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 48 Тхемистокли Деран, Аткенис Центенвал Бу, 1066 ; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 48 Тхемистокли Деран, Аткенис Центенвал Бу, 1066	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
205	Praque Entertainment Group B.V. (Праг Энтертеймент Груп Б.В.)	№ 63600757 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077ХХ Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077ХХ Амстердам	пп.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
206	Real Estate Russia B.V. (Реал Эстейт Раша Б.В.)	№ 63458373 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077ХХ Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077ХХ Амстердам	пп.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
207	Общество с ограниченной ответственностью «Форвард лизинг»	№ 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	пп.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
208	Holt Start Up Development a.s. (Болт Старт Ап Девелопмент а.с.)	№ 04071336 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Мисле, 140 00 Прага 4, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Мисле, 140 00 Прага 4	пп.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
209	LLC Skolkovo Gate (ООО «Сколково Гейт»)	№ 736657119 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	пп.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
210	LLC Razvitiye (ООО «Развитие»)	№ 509099321 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	пп.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
211	Comcity Office Holding B.V. (Комсити Оффис Холдинг Б.В.)	№ 64411761 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077ХХ Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077ХХ Амстердам	пп.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
212	Hofplein Offices (Rotterdam) B.V. Хоффлеин Оффисе (Роттердам) Б.В.	№ 64398064 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077ХХ Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077ХХ Амстердам	пп.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
213	LLC TGK-Triology (Общество с ограниченной ответственностью «ТГК-Триология»)	№ 5027224254 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 140073, Московская область, Люберецкий район, поселок Томшино, микрорайон Птицефабрика, здание 1А, офис 7, фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 140073, Московская область, Люберецкий район, поселок Томшино, микрорайон Птицефабрика, здание 1А, офис 7	пп.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
214	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 1, офис 23, фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 7, помещение 1, офис 23	пп.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
215	O2 Business Services a.s. (O2 Бизнес Сервисис а.с.)	№ 50087487 от ; почтовый адрес: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Братислава, Эйштгейнова 24, 851 01, фактическое местонахождение: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Братислава, Эйштгейнова 24, 851 01	пп.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
216	LLC ISS Klokovo (Общество с ограниченной ответственностью «ИСК «Клоково»)	№ 7710908880 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-ый Грайвороновский проезд, д.4, пом. II, офис 1, фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 109518, Москва, 1-ый Грайвороновский проезд, д.4, пом. II, офис 1	пп.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
217	PPF Infrastructure B.V. (ПФФ Инфраструкчур Б.В.)	№ 65167899 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077ХХ Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077ХХ Амстердам	пп.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
218	PPF Telco B.V. (ПФФ Телко Б.В.)	№ 65167902 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077ХХ Амстердам ; фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077ХХ Амстердам	пп.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
219	Horse Arena s.r.o. (Хорс Арена с.р.о.)	№ 04479823 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Дейвице, Эвроска 2690/17, почтовый индекс 160 00, Прага 6; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Дейвице, Эвроска 2690/17, почтовый индекс 160 00, Прага 6	пп.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
220	LLC Comcity Kotel'naya (ООО «КОМСИТИ КОТЕЛЬНАЯ»)	№ 775101371 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 КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ), ДОМОВЛ 6, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ -2 КОМ 203	пп.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
221	LI C My Gym (ООО «МАЙ ДЖИМ»)	№ 7751013704 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Россия, 142784, Москва, КИЛОМЕТР КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ), ДОМОВЛ 6, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ -2 КОМ 241, фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Россия, 142784, Москва, КИЛОМЕТР КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ), ДОМОВЛ 6, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ -2 КОМ 241	пп.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
222	Vox Ventures B.V. (Вокс Вентурес Б.В.)	№ 65879554 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077ХХ Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077ХХ Амстердам	пп.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
223	BONAK a.s. (БОНАК а.с.)	№ 05098815 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Эвроска 2690/17, Дейвице, почтовый индекс 160 00, Прага 6, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Эвроска 2690/17, Дейвице, почтовый индекс 160 00, Прага 6	пп.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
224	eKasa s.r.o. (эКаса с.р.о.)	№ 29147506 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Мисле, 140 00 Прага 4, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, За Брумловку 266/2, Мисле, 140 00 Прага 4	пп.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
225	Tesco Mobile CR s.r.o. (Теско Мобиле ЧР с.р.о.)	№ 29147506 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	пп.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
226	Tesco Mobile Slovakia, s.r.o. (Теско Мобиле Словакия, с.р.о.)	№ 36863521 от ; почтовый адрес: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Братислава, Эйштгейнова 24, 851 01, фактическое местонахождение: СЛОВАКИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Братислава, Эйштгейнова 24, 851 01	пп.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
227	SETIN Finance B.V. (СЭТИН Файненс Б.В.)	№ 66805589 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077ХХ Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077ХХ Амстердам	пп.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



228	L.I.C 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	пп.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
229	Paleos Industries B.V. (Палеос Индастрис Б.В.)	№ 66846919 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскивлан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскивлан 933, 1077XX Амстердам	пп.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
230	RC PROPRIETES S.R.L. (РЦ ПРОПЕРТИЕС С.Р.Л.)	№ 12636931 от ; почтовый адрес: РУМЫНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Бухарест, ул. Григоре Александру 89-9; фактическое местонахождение: РУМЫНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Бухарест, ул. Григоре Александру 89-9	пп.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
231	My Air as (Май Эйр а с)	№ 05479070 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвровска 2690/17, почтовый индекс 160 00; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвровска 2690/17, почтовый индекс 160 00	пп.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
232	tmivvi.com s.r.o. (тмивви ком с.р.о.)	№ 27405354 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	01.12.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
233	Misterie s.r.o. (Мистерие с.р.о.)	№ 05249899 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	01.12.2016	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
234	PPF TMT Bidco 2 B.V. (ППФ ТМТ Бидко 2 Б.В.)	№ 67332722 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскивлан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскивлан 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
235	PPF Beer Holdco 1 B.V. (ППФ Беер Хольдко 1 Б.В.)	№ 67330495 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскивлан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскивлан 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
236	Trilogy Park Nizhny Novgorod Holding B.V. (Трилоджи Парк Низиний Новгород Хольдиг Б.В.)	№ 67330355 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Нидерланды, Стравинскивлан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Нидерланды, Стравинскивлан 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
237	PPF Beer IM Holdco B.V. (ППФ Беер ИМ Хольдко Б.В.)	№ 67331378 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскивлан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскивлан 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
238	Naneva B.V. (Нанева Б.В.)	№ 67400639 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскивлан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскивлан 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
239	PPF Beer Topholdco B.V. (ППФ Беер Топхольдко Б.В.)	№ 67420427 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскивлан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскивлан 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
240	Trilogy Park Holding B.V. (Трилоджи Парк Хольдиг Б.В.)	№ 60066609 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскивлан 933, 1077XX Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскивлан 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
241	O2 Financial Services s.r.o. (O2 Файнэнш Сервисес с.р.о.)	№ 05232716 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4 - Микле, За Брумловку 266/2, 14000; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 4 - Микле, 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
242	Общество с ограниченной ответственностью "Трилоджи Сервисес" (LLC Trilogy Services)	№ 5027230593 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 410073, Московская область, Люберецкий район, поселок Тольмино, микрорайон Путицефабрика, здание 1А, офис 2; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 410073, Московская область, Люберецкий район, поселок Тольмино, микрорайон Путицефабрика, здание 1А, офис 2	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
243	Westminster JV a.s. (Вестминстер ЙВ а.с.)	№ 05714354 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 8, Побраны 297/14, Карлин, 186 00; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 8, Побраны 297/14, Карлин, 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
244	Clearbank Limited	№ 09736376 от ; почтовый адрес: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, London, Level 29, The Gherkin, 30 St. Mary Axe, EC3A 8EP; фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, London, 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
245	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
246	Carolia Westminster Hotel Limited (Каролиа Уестминстер Хотел Лимитед)	№ 09331282 от ; почтовый адрес: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Лондон, Литтл Нью Стрит, ЕС4А 3TR; фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Лондон, Литтл Нью Стрит, ЕС4А 3TR	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
247	INTENS Corporation s.r.o. (ИНТЕНС Корпоратин с.р.о.)	№ 28435575 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Шафаржикова 201/17, Винограды, 120 00 Прага 2; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Шафаржикова 201/17, Винограды, 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
248	SCI LA FORET	№ 309844371 от ; почтовый адрес: ФРАНЦИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 73550 Les Allues, Mèribel Allport Mèribel-les-Allues, фактическое местонахождение: ФРАНЦИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 73550 Les Allues, Mèribel Allport Mèribel-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
249	SETIN sluzby s.r.o. (ШЕТИН службы с.р.о.)	№ 06095577 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Ошанска 2681/6, Жижков, 130 00 Прага 3; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Ошанска 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
250	Filinvestme Holdings, Inc. (Филкоммерс Хольдингс, Инк.)	№ CS 201310129 от ; почтовый адрес: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, Тагиг, Сити Метро Мавила, Юнит 3А, Он Орион, 11 Авеню 38 стрит, 1163; фактическое местонахождение: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, Тагиг, Сити Метро Мавила, Юнит 3А, Он Орион, 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
251	SzechToil s.r.o. (ЧекТолл с.р.о.)	№ 06315160 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Евтурска 2690/17, Дежисе, 160 00 Прага 6; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Евтурска 2690/17, Дежисе, 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
252	DEVEDIAKO ENTERPRISES LIMITED (ЛЕВЕДИАКО ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД)	№ HE 372136 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Диомиду улица, Альфамега Акрполис Злание, 3 этаж, офис 401, 2024; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, 10 Диомиду улица, Альфамега Акрполис Злание, 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
253	DRAC INVESTMENT HOLDING LTD (ДРАК ИНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГС ЛТД)	№ 324472 от ; почтовый адрес: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Каймановы Острова, Большой Кайман, КУ-1002, в/я 10240, Саус Чурч стрит 103, Харбоур Плейс, 4 этаж; фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Каймановы Острова, Большой Кайман, КУ-1002, в/я 10240, Саус Чурч стрит 103, Харбоур Плейс, 4 этаж	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
254	Duoland s.r.o. (Дуоланд с.р.о.)	№ 06179410 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 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
255	Flogesco Limited (Флогеско Лимитед)	№ HE172588 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Строволос, Никосия, Акрполис 59-61, 3 этаж, офис 301, 2012; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Строволос, Никосия, Акрполис 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
256	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

257	Gilbey Holdings Limited (Гилбей Холдингс Лимитед)	№ HE182860 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Стреловос, Никосия, Акрополис 59-61, 3 этаж, офис 301, 2012, фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Стреловос, 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
258	GONDRA HOLDINGS LTD (ГОНДРА ХОЛДИНГС ЛТД)	№ 324452 от ; почтовый адрес: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Каймановы Острова, Большой Кайман, КУ-1002, а/я 10240, Саус Чурч стрит 103, Харбор Плейс, 4 этаж, фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Каймановы Острова, Большой Кайман, КУ-1002, а/я 10240, Саус Чурч стрит 103, Харбор Плейс, 4 этаж	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
259	HCPR Financing I, Inc (ХКПФ Файненсинг I, Инк)	№ CS201727565 от ; почтовый адрес: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, Тагит, Сити Метро Манула, 14/Ф Оре Цэнтрап 9 Аве. Кор. 31Ст Ст., БПЦ 1634; фактическое местонахождение: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, Тагит, Сити Метро Манула, 14/Ф Оре Цэнтрап 9 Аве. Кор. 31Ст Ст., БПЦ 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
260	Isotrem Investments Limited (Изотрем Инвестментс Лимитед)	№ HE192753 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Стреловос, Никосия, Акрополис 59-61, 3 этаж, офис 301, 2012, фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Стреловос, 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
261	Komodor LLC (Комодор ООО)	№ 32069917 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
262	MP Holding 2 B.V. (МП Холдинг 2 Б В.)	№ 69457018 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Амстердам, Принс Бернгардлене 200, 1097ЙБ, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Амстердам, Принс Бернгардлене 200, 1097ЙБ	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
263	Salonica Holding Limited (Салоника Холдингс Лимитед)	№ 1949492 от ; почтовый адрес: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Тропик Айл Билдинг, а/я 3423, фактическое местонахождение: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, Роуд Таун, Тортола, Тропик Айл Билдинг, а/я 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
264	Siguro Limited (Сигуро Лимитед)	№ HE172539 от ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Стреловос, Никосия, Акрополис 59-61, 3 этаж, офис 301, 2012, фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Стреловос, 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
265	West Logistics Park LLC (WLP) (Уест Логистикс Парк ЛЛЦ)	№ 35093235 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
266	HOME CREDIT INDIA STRATEGIC ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED (ХОУМ КРЕДИТ ИНДИЯ СТРАТЕГИК АДВИСОРИ СЕРВИСЕС ПРИВАТЕ ЛИМИТЕД)	№ U74999HR2017FC070364 от ; почтовый адрес: ИНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Плот но 19, Сева Тауерс, Сектор-18, Удлог Витар, 1 этаж, Тауер Б, Гургаон, Гургаон, HR 12201, фактическое местонахождение: ИНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Плот но 19, Сева Тауерс, Сектор-18, Удлог Витар, 1 этаж, Тауер Б, Гургаон, Гургаон, HR 12201	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
267	AF Airfinancing s.r.o. (АФ Айрфинансинг с р о.)	№ 02233953 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 1075/35, Кбелы, 197 00 Прага 9, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 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
268	Letnice Praha Letnany s.r.o. (Летнице Прага Летняны с р о.)	№ 24678350 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 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
269	Letnany Air Land s.r.o. (Летняны Айр Ланд с р о.)	№ 06138462 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 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
270	Letnany Air Logistic s.r.o. (Летняны Айр Логистик с р о.)	№ 06138411 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 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
271	Letnany eGate s.r.o. (Летняны Эгейт с р о.)	№ 06137628 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 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
272	Letnany Park Gate s.r.o. (Летняны Парк Гейт с р о.)	№ 06138446 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 896/31, Кбелы, 197 00 Прага 9, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Гулкова 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
273	Home Credit Group B.V. (Хоум Кредит Групп Б В.)	№ 69638284 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077ХХ Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 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
274	Smart home security s.r.o. (Смарт Хоум Секюрити с р о.)	№ 06321399 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Высокочлова 1326/5, Мисле, 140 00, Прага 4; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Высокочлова 1326/5, Мисле, 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
275	Bestsport holding a.s. (Бестспорт Холдинг а с.)	№ 06613161 от ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Ческоморавска 2345/17, Либень, 190 00 Прага 9; фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Ческоморавска 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
276	PRF TMT Holdco 1 B.V. (ПФ ТМТ Холдко 1 Б В.)	№ 70498261 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077ХХ Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 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
277	PRF TMT Holdco 2 B.V. (ПФ ТМТ Холдко 2 Б В.)	№ 70526214 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077ХХ Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 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
278	PRF TMT Bidco 1 B.V. (ПФ ТМТ Бидко 1 Б В.)	№ 70498288 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077ХХ Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 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
279	AB Structured Funding 1 DAC (АБ Структуред Фундинг 1 ДАЦ)	№ 619700 от ; почтовый адрес: ИРЛАНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Блок 3, Харьюорт Центре, Харьюорт Роад, Дублин 2; фактическое местонахождение: ИРЛАНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Блок 3, Харьюорт Центре, Харьюорт 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
280	USCONFIN 1 DAC (УСЦОНФИН 1 ДАЦ)	№ 619282 от ; почтовый адрес: ИРЛАНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Блок 3, Харьюорт Центре, Харьюорт Роад, Дублин 2; фактическое местонахождение: ИРЛАНДИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Блок 3, Харьюорт Центре, Харьюорт 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
281	PRF Industrial Holding B.V. (ПФФ Индустрал Холдинг Б В.)	№ 71500219 от ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077ХХ Амстердам, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Стравинскилан 933, 1077ХХ Амстердам	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
282	SKODA INVESTMENT a.s. (ШКОДА ИНВЕСТМЕНТ а с.)	№ 26502399 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	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
283	ООО SKODA-R (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШКОДА-Р")	№ 7710953106 от ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125047, г. Москва, ул Тверская-Ямская 4-я, дом 22; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125047, г. Москва, ул Тверская-Ямская 4-я, дом 22	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица



284	ООО Vagotomas (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАГОМАШ")	№ 7804453941 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 196247, г. Санкт-Петербург, пр. Ленинский, дом 160, лит А, фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 196247, г. Санкт-Петербург, пр. Ленинский, дом 160, лит А	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
285	ООО Sibelectroprivod (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБЭЛЕКТРОПРИВОД")	№ 5401232181 от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 631088, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, дом 69/5; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 631088, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, дом 69/5	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
286	SKODA DIGITAL s.r.o. (Шкода Диджитал с.р.о.)	№ 1731530 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Моравская 797/85, 700 30, Острава, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Моравская 797/85, 700 30, Острава	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
287	SKODA RAL s.r.o. (ШКОДА РАЙЛ с.р.о.)	№ 5822149 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Емила Шкоды 2922/1, 301 00, Пльзень, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Емила Шкоды 2922/1, 301 00, Пльзень	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
288	SKODA REAL ESTATE DEVELOPMENT a.s., v likvidaci (ШКОДА РЕАЛ ЕСТАТЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ а.с., в ликвидации)	№ 26411521 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Тылова 1/57, 301 28, Пльзень, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Тылова 1/57, 301 28, Пльзень	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
289	SKODA TRANSPORTATION a.s. (ШКОДА ТРАНСПОРТАЦИОН а.с.)	№ 62623753 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Емила Шкоды 2922/1, 301 00, Пльзень, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Емила Шкоды 2922/1, 301 00, Пльзень	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
290	VUKV a.s. (ВУКВ а.с.)	№ 45274100 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Бухарова 1314/8, 158 00, Прага 5, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Бухарова 1314/8, 158 00, Прага 5	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
291	Paragon a.s. (Паргон а.с.)	№ 25860038 от ; ; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Жеротниова 1833/56, 787 01, Шушерк, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Жеротниова 1833/56, 787 01, Шушерк	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
292	ICRH INSURANCE BROKERAGE, INC. (ИЦРН СТРАХОВОЙ БРОКЕР, ИНК)	№ CS201812176; почтовый адрес: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, 35F Пенгхаус Ед.4, Экологическая Балля, 32-я улица, угол 9-я Авеню, Бонифачо Глобал Сити, Тагиз Сити, фактическое местонахождение: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, 35F Пенгхаус Ед.4, Экологическая Балля, 32-я улица, угол 9-я Авеню, Бонифачо Глобал Сити, Тагиз Сити	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	12.07.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
293	PTIS Holding a.s. (ИТИС Холдинг а.с.)	№ 7714345275; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Европейская 2690/17, Дейвице, 160 00 Прага 6, Чехия, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Европейская 2690/17, Дейвице, 160 00 Прага 6, Чехия	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	06.03.2019	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
294	TMT Hungary B.V. (ТМТ Венгрия Б.В.)	№ 75752824; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, №75752824, Нидерланды, г. Амстердам, Стравинскилан 933, 1077ХХ, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, №75752824, Нидерланды, г. Амстердам, Стравинскилан 933, 1077ХХ	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	05.09.2019	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
295	ПОТЛАК ЛИМИТЕД (ДАВЛЕНИЕ)	№ ПП.362788; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Киперская Республика, Стровалос, Эсперидон 5, 4 этаж, 2001, фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Киперская Республика, Стровалос, Эсперидон 5, 4 этаж, 2001	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	30.09.2019	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
296	PPF Real Estate I, Inc. (ППФ Недвижимост I, Инк)	№ 38-4133783; почтовый адрес: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Соединенные Штаты Америки, Уильямтон, Делавэр, Оранж-стрит 1209, 19801, фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Соединенные Штаты Америки, Уильямтон, Делавэр, Оранж-стрит 1209, 19801	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	15.11.2019	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
297	LLC Stockmann SIP Centre (ООО Стоцманн Сип)	№ 1057811023830; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Невский проспект, 114-116, буква А, офис 1ч. 7, 191025, фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Невский проспект, 114-116, буква А, офис 1ч. 7, 191025	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	21.01.2019	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
298	FO servis s.r.o. (ФО сервис с.р.о.)	№ 8446407; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Европейская 2690/17, Дейвице, 160 00 Прага 6, Чехия, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Европейская 2690/17, Дейвице, 160 00 Прага 6, Чехия	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	23.08.2019	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
299	MOBI BANKA AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) ТЕЛЕНОР БАНК АД БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД)	№ 17138669; почтовый адрес: СЕРБИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Сербия, Белград, Оспалдизка Бригада 90а, фактическое местонахождение: СЕРБИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Сербия, Белград, Оспалдизка Бригада 90а	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	20.02.2019	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
300	Enelid Technologies s.r.o. (Энелид Технологии, с.р.о.)	№ 25663232; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 10 - Вршовице, Воронежская 190, почтовый индекс 10100, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 10 - Вршовице, Воронежская 190, почтовый индекс 10100	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	26.06.2019	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
301	STEL-INVEST s.r.o. (СТЭЛ-ИНВЕСТ с.р.о.)	№ 26238365; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Сушилово площадь, 50/28, 683 01 Роушинов, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Сушилово площадь, 50/28, 683 01 Роушинов	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	07.05.2019	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
302	SKODA TRANSPORTATION UKRAINE, I.L.C. (ШКОДА ТРАНСПОРТ УКРАИНА, ООО)	№ 42614252; почтовый адрес: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Украина, Днепр, Небережова 26Б, 490 00, фактическое местонахождение: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, Украина, Днепр, Небережова 26Б, 490 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	08.11.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
303	NBE - Therapeutics AG (НВЭ Терапевтика АГ)	№ SN-2704.003.576-2; почтовый адрес: ШВЕЙЦАРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Швейцария, Базель, Технопарк Базель, Хофбергстр. 4057, фактическое местонахождение: ШВЕЙЦАРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Швейцария, Базель, Технопарк Базель, Хофбергстр. 4057	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	16.06.2019	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
304	HC Finance USA, LLC	№ 7241255; почтовый адрес: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Зарегистрированный офис в DE ХК Финанс США, ООО Драйв Литл-Фолс 251 Уильямтон, DE 19808, США Почтовый адрес в КС ХК Финанс США, ООО 6240 Sprint Pkwy, Suite 125 Оверленд Парк, Канзас 66211, США, фактическое местонахождение: Зарегистрированный офис в DE ХК Финанс США, ООО Драйв Литл-Фолс 251 Уильямтон, DE 19808, США Почтовый адрес в КС ХК Финанс США, ООО 6240 Sprint Pkwy, Suite 125 Оверленд Парк, Канзас 66211, США	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	15.07.2019	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
305	TV Holdco B.V.	№ 75983613; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Нидерланды, г. Амстердам, Стравинскилан 933, 1077Х, фактическое местонахождение: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Нидерланды, г. Амстердам, Стравинскилан 933, 1077Х	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	02.10.2019	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
306	TV Bidco B.V.	№ 75994437; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Нидерланды, г. Амстердам, Стравинскилан 933, 1077Х, фактическое местонахождение: Нидерланды, г. Амстердам, Стравинскилан 933, 1077Х	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	03.10.2019	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
307	TV Bermuda Ltd	№ 55011; почтовый адрес: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Бермудские острова, Гамьелтон, Парк-Плейс, 55 Дорога Пар-ла-Виль, ГМ 11, фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Бермудские острова, Гамьелтон, Парк-Плейс, 55 Дорога Пар-ла-Виль, ГМ 11	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	16.10.2019	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

308	SOFO Biotech AG	№ SN-270.3.015.977-8, почтовый адрес: ШВЕЙЦАРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Швейцария, Базель, Высокая горная дорога 60С, 4057, фактическое местонахождение: ШВЕЙЦАРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Швейцария, Базель, Высокая горная дорога 60С, 4057	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	17.12.2019	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
309	POLI, s.r.o. (ПОЛД, с.р.о.)	№ 62967754 от.; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Выпадова 1676/4а, 153 00, Прага 5, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Выпадова 1676/4а, 153 00, Прага 5	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
310	PRAGOMEX a.s. (ПРАГОМЕХ а.с.)	№ 15888100 от.; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Под наслем 795/12, 190 00, Прага 9, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Под наслем 795/12, 190 00, Прага 9	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
311	SKODA SPY SERVICE s.r.o. (ШКОДА ЦИТЫ СЕРВИСЕ с.р.о.)	№ 29119057 от.; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Емпила Шкоды 2922/1, 301 00, Пльзень, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Емпила Шкоды 2922/1, 301 00, Пльзень	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
312	SKODA ELECTRIC a.s. (ШКОДА ЕЛЕЦПРИЦ а.с.)	№ 47718579 от.; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Тылова 1/57, 301 28, Пльзень, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Тылова 1/57, 301 28, Пльзень	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
313	SKODA TVC s.r.o. (ШКОДА ТВЦ с.р.о.)	№ 25247964 от.; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Тылова 1/57, 301 28, Пльзень, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Тылова 1/57, 301 28, Пльзень	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
314	SKODA VAGONKA a.s. (ШКОДА ВАГОНКА а.с.)	№ 25870637 от.; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, 1 мая 3176/102, 703 00, Острава, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, 1 мая 3176/102, 703 00, Острава	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
315	Skoda Transportation USA, LLC (Скода Транспортеитон УСА, ЛЛЦ)	№ 81-2573769 от.; почтовый адрес: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Корпоративон Трест Центр, 1209 Оранге стрет, 19801, Уильмингтон, фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, Корпоративон Трест Центр, 1209 Оранге стрет, 19801, Уильмингтон	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
316	SKODA SERVIS s.r.o. (ШКОДА СЕРВИС с.р.о.)	№ 26351277 от.; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Тылова 1/57, 301 28, Пльзень, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Тылова 1/57, 301 28, Пльзень	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
317	SKODA ICT s.r.o. (ШКОДА ИЦТ с.р.о.)	№ 27994902 от.; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Тылова 1/57, 301 28, Пльзень, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Тылова 1/57, 301 28, Пльзень	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
318	D - Toll Holding GmbH (Д - Толл Холдинг ГмБХ)	№ HR191929 от.; почтовый адрес: ГЕРМАНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Рахел-Хирсх-Страсе 10, 10557, Берлин, фактическое местонахождение: ГЕРМАНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Рахел-Хирсх-Страсе 10, 10557, Берлин	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	24.04.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
319	Wagnerford Holdings Limited (Вагнерфорд Холдингс Лимитед)	№ HE 210 154 от.; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, ул Диомиду 10, здание Альфамега Акрополис, 3 этаж, офис 401, 2024, фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Никосия, ул Диомиду 10, здание Альфамега Акрополис, 3 этаж, офис 401, 2024	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	15.05.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
320	Wagnerford LLC (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВАГНЕРФОРД)	№ 5087746372819 от.; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125171, г Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 2, фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125171, г Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 2	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	15.05.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
321	One Westferry Circus S a r.l. (Уан Вестферри Сирус С а р л)	№ B173495 от.; почтовый адрес: ЛЮКСЕМБУРГ, Зарубеж, Зарубеж, Люксембург, 6 rue Eugene Rueppert, L-2453, фактическое местонахождение: ЛЮКСЕМБУРГ, Зарубеж, Зарубеж, Люксембург, 6 rue Eugene Rueppert, L-2453	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	15.05.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
322	Telematika a.s. (Телематика а.с.)	№ 05418046 от.; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропка 2690/17, почтовый индекс 160 00, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропка 2690/17, почтовый индекс 160 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	16.05.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
323	Ganz-Skoda Electric Ltd. (Ганз-Скода Елестриц Лтд.)	№ 011004500 от.; почтовый адрес: ВЕНГИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Буваленгт, Хорватк утпа 12-26 X-1027, фактическое местонахождение: ВЕНГИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Буваленгт, Хорватк утпа 12-26 X-1027	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	01.07.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
324	Jokiosa Kalkonen Oy (Еянура Калконен Оу)	№ 2401050-2 от.; почтовый адрес: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, Хельсинки, 00120, ц/о Анавайтоинето Мерилампи Оу, Ленротепату 5, фактическое местонахождение: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, Хельсинки, 00120, ц/о Анавайтоинето Мерилампи Оу, Ленротепату 5	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	01.07.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
325	LOSITANTO Ltd. (ЛОСИТАНТО Лтд.)	№ HE 157131 от.; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, 3032 Лимассол, Циты Хоусе, Карансикаки 6, фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, 3032 Лимассол, Циты Хоусе, Карансикаки 6	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	01.07.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
326	SATACOTO Ltd. (САТАЦОТО Лтд.)	№ HE 155018 от.; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, 3032 Лимассол, Циты Хоусе, Карансикаки 6, фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, 3032 Лимассол, Циты Хоусе, Карансикаки 6	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	01.07.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
327	SKODA Transportation Deutschland GmbH (СКОДА Транспортеитон Деутсцланд ГмБХ)	№ HRD 2008 7228 от.; почтовый адрес: ГЕРМАНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Мюнхен, Леополдстрасе 244 808 07, фактическое местонахождение: ГЕРМАНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Мюнхен, Леополдстрасе 244 808 07	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	01.07.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
328	TRADING RS Sp z o.o. (ТРАДИНГ РС Сп з о о.)	№ 7010123385 от.; почтовый адрес: ПОЛЬША, Зарубеж, Зарубеж, Варшава, Злотя 59 00-120; фактическое местонахождение: ПОЛЬША, Зарубеж, Зарубеж, Варшава, Злотя 59 00-120	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	01.07.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
329	TRANSTECH OY (ТРАНСТЕХ ОБ)	№ 1098257-0 от.; почтовый адрес: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, Оулу, Электроникакитте 2 ФИИН-90590, фактическое местонахождение: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, Оулу, Электроникакитте 2 ФИИН-90590	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	01.07.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
330	НСРН2 Financing, Inc. (ХКПХ 2 Финансинг, Инк)	№ CS201812176 от.; почтовый адрес: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, 11 этаж Вертик Норх Корпорате Центр Тонер 1, Норх Авенуе, Багон Циты, Аюзон Циты, НДР, Секонд дистрикт, фактическое местонахождение: ФИЛИППИНЫ, Зарубеж, Зарубеж, 11 этаж Вертик Норх Корпорате Центр Тонер 1, Норх Авенуе, Багон Циты, Аюзон Циты, НДР, Секонд дистрикт	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	12.07.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
331	Velvon GmbH	№ HRV 23979 от.; почтовый адрес: ГЕРМАНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Франкфурт ам Майн, Бохенкенмер Ландстр 20, офис Уайт энд Кейс, Д-6032, фактическое местонахождение: ГЕРМАНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Франкфурт ам Майн, Бохенкенмер Ландстр 20, офис Уайт энд Кейс, Д-6032	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	25.07.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
332	Bammer Trade a.s. (Баммер Trade а.с.)	№ 285227611 от.; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Емпила Шкоды 2922/1, 301 00, Пльзень, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Емпила Шкоды 2922/1, 301 00, Пльзень	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	01.10.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
333	CIAS HOLDING a.s. (ЦИАС ХОЛДИНГ а.с.)	№ 27399052 от.; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропка 2690/17, почтовый индекс 160 00, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропка 2690/17, почтовый индекс 160 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	01.10.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
334	FO Management s.r.o. (ФО Манагемнт с.р.о.)	№ 0675429 от.; почтовый адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропка 2690/17, почтовый индекс 160 00, фактическое местонахождение: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Зарубеж, Зарубеж, Прага 6, Эвропка 2690/17, почтовый индекс 160 00	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	01.10.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
335	Telenor Bulgaria EAD (Теленор Булгария ЕАД)	№ 130460283 от.; почтовый адрес: БОЛГАРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, София, Бизнесес Парк София, з.к Младост 6, 1766, фактическое местонахождение: БОЛГАРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, София, Бизнесес Парк София, з.к Младост 6, 1766	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	01.10.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
336	Telenor Common Operation Zrt. (Теленор Цоммон Оператон Зрт.)	№ 13-10-041370 от.; почтовый адрес: ВЕНГИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Торжебалингт, Павлон ут 1, 2045, фактическое местонахождение: ВЕНГИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Торжебалингт, Павлон ут 1, 2045	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	01.10.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
337	Telenor d.o.o. Beograd (Теленор д о о Београд)	№ 20147229 от.; почтовый адрес: СЕРБИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Белград, Омладинских Бригада 90, 11073, фактическое местонахождение: СЕРБИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Белград, Омладинских Бригада 90, 11073	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	01.10.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
338	Telenor d.o.o. Podgorica (Теленор д о о Подгорика)	№ 50017124 от.; почтовый адрес: ЧЕРНОГОРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Подгорница, Римски ТРГ 4, фактическое местонахождение: ЧЕРНОГОРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Подгорница, Римски ТРГ 4	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	01.10.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
339	Telenor Direct d.o.o. Beograd (Теленор Директ д о о Београд)	№ 20426306 от.; почтовый адрес: СЕРБИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Белград, Омладинских Бригада 90, 11073, фактическое местонахождение: СЕРБИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Белград, Омладинских Бригада 90, 11073	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст.2-1 Закона о банках	01.10.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица



340	Telenor Direct MNE d o o Podgorica (Теленор Директ МНЕ д о о Подгорича)	№ 50537063 от : ; почтовый адрес: СЕРБИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Белград, Омладинских Бригада 90, 11073; фактическое местонахождение: СЕРБИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Белград, Омладинских Бригада 90, 11073	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.10.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
341	Telenor Magyarozzag Zrt. (Теленор Маггарорзаг Зрт.)	№ 13-10-040409 от : ; почтовый адрес: ВЕНГРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Торокбаллнт, Паннон ут 1, 2045; фактическое местонахождение: ВЕНГРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Торокбаллнт, Паннон ут 1, 2045	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.10.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
342	Telenor Real Estate Hungary Zrt. (Теленор Реал Естате Хунгары Зрт.)	№ 13-10-041060 от : ; почтовый адрес: ВЕНГРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Торокбаллнт, Паннон ут 1, 2045; фактическое местонахождение: ВЕНГРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Торокбаллнт, Паннон ут 1, 2045	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.10.2018	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
343	Cytune Pharma SAS (Цытуне Фарма САС)	№ 500998703 от : ; почтовый адрес: ФРАНЦИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Нантес, 3 Шемин ду Пресоир Шенане, 44100; фактическое местонахождение: ФРАНЦИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Нантес, 3 Шемин ду Пресоир Шенане, 44100	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.01.2019	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
344	Plaza Development SRL (Плаза Девеломент СРЛ)	№ 22718444 от : ; почтовый адрес: РУМЫНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Букурест, Ианду де Гунедоара, Но 48, Пам 8, этаж 13, 011745с; фактическое местонахождение: РУМЫНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Букурест, Ианду де Гунедоара, Но 48, Пам 8, этаж 13, 011745с	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.01.2019	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
345	Qazbiz partners LLP (TOO "Qazbiz partners")	№ 190740017254 от 16.07.2019; 190740017254; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.в., Медеуский район, пр. Нурсултан Назарбаев, дом 248; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.в., Медеуский район, пр. Нурсултан Назарбаев, дом 248	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	16.07.2019	Резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
346	Forward leasing LLP (TOO "Форвард лизинг")	№ 190740032911 от 30.07.2019; 190740032911; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.в., Медеуский район, пр. Нурсултан Назарбаев, дом 248; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.в., Медеуский район, пр. Нурсултан Назарбаев, дом 248	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	30.07.2019	Резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
347	HC PTS s.r.o. (ХК ПТС с.р.о.)	№08803251, Европейская 2690/17; почтовый адрес: Дейвице, 160 00 Прага 6, Чехия; фактическое местонахождение: Европейская 2690/17; почтовый адрес: Дейвице, 160 00 Прага 6, Чехия	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	01.01.2020	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица
348	Vseгда Da LLC (ООО "Всегда да")	№ ГРН 5177746179705 от 08.11.2017; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125124 г. Москва, ул. Правды, дом 8, корпус 1, этаж 3-4; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 125124 г. Москва, ул. Правды, дом 8, корпус 1, этаж 3-4	пп.7) п.1 ст.64 Закона об АО и ст. 2-1 Закона о банках	08.07.2019	Не резидент	Юридическое лицо, которое совместно с банком находится под контролем третьего лица

Председатель Правления

Исполнитель



Горак К.

Главный специалист Турлуханов Е. 244-55-06(1937)