

Сведения об аффилированных лицах  
Отчетный период: по состоянию на "01" января 2023 г.

Индекс: сведения об аффилированных лицах

Периодичность: ежеквартальная

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

Сведения об аффилированных лицах Товарищества с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "НИЕТ Кредит"						
Дата и номер государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций в соответствии с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг KZ89VHA00000763 от 26.04.2021 г., ISIN KZ2P00007420			Дата, на которую представляются сведения об аффилированных лицах: 01.01.2023			
Физические лица						
№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечания
1	Тутьебасва Улдар Утельевна	20.04.1950	подпункт 1 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	08.11.2011	Резидент	Участник Товарищества
2	Елшибасва Алша Утельевна	20.01.1947	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	08.11.2011	Резидент	Сестра участника Товарищества
3	Ахментасва Улжалгас Утельевна	25.07.1957	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	08.11.2011	Резидент	Сестра участника Товарищества
4	Тутьебасва Улдана Утельевна	09.09.1961	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	08.11.2011	Резидент	Сестра участника Товарищества
5	Тутьебасв Нурлан Утельевич	15.01.1964	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	08.11.2011	Резидент	Брат участника Товарищества
6	Тутьебасв Нургали Утельевич	13.10.1968	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	08.11.2011	Резидент	Брат участника Товарищества
7	Курбаналиева Карлыгаш Ниеткабыловна	05.10.1974	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	08.11.2011	Резидент	Дочь участника Товарищества
8	Курбаналиева Раушан Ниеткабыловна	29.06.1971	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	08.11.2011	Резидент	Дочь участника Товарищества
9	Курбаналиева Гаухар Ниеткабыловна	02.11.1983	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	08.11.2011	Резидент	Дочь участника Товарищества
10	Куатов Сабит Сабирович	29.03.1966	подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	13.09.2022	Резидент	Председатель Наблюдательного Совета Товарищества
11	Сапарбекова Роза Абеновна	22.06.1966	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	13.09.2022	Резидент	Супруга Председателя Наблюдательного Совета Товарищества
12	Куатов Мухан Сабитдлы	26.02.1985	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	13.09.2022	Резидент	Сын Председателя Наблюдательного Совета Товарищества
13	Куатова Куттыкыз Сабировна	20.11.1953	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	13.09.2022	Резидент	Сестра Председателя Наблюдательного Совета Товарищества
14	Куатов Баатыралы Сабирович	15.02.1958	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	13.09.2022	Резидент	Брат Председателя Наблюдательного Совета Товарищества
15	Куатова Аппак Сабировна	25.02.1961	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	13.09.2022	Резидент	Сестра Председателя Наблюдательного Совета Товарищества
16	Алдиярова Шолпан Сабировна	28.06.1964	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	13.09.2022	Резидент	Сестра Председателя Наблюдательного Совета Товарищества
17	Ниязова Нурсулу Сабировна	01.03.1968	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	13.09.2022	Резидент	Сестра Председателя Наблюдательного Совета Товарищества
18	Курбаналиева Гаухар Ниеткабыловна	02.11.1983	подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	08.11.2011	Резидент	Член Наблюдательного Совета Товарищества / Должностное лицо участника Товарищества (ТОО "ОРТА Несие Плюс")
19	Алиев Гани Раушанович	08.09.1980	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	08.11.2011	Резидент	Супруг Члена Наблюдательного Совета Товарищества / Должностного лица участника Товарищества (ТОО "ОРТА Несие Плюс")
20	Тутьебасва Улдар Утельевна	20.04.1950	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	08.11.2011	Резидент	Мать Члена Наблюдательного Совета Товарищества / Должностного лица участника Товарищества (ТОО "ОРТА Несие Плюс")
21	Курбаналиева Раушан Ниеткабыловна	29.06.1971	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	08.11.2011	Резидент	Сестра Члена Наблюдательного Совета Товарищества / Должностного лица участника Товарищества (ТОО "ОРТА Несие Плюс")
22	Курбаналиева Карлыгаш Ниеткабыловна	05.10.1974	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	08.11.2011	Резидент	Сестра Члена Наблюдательного Совета Товарищества / Должностного лица участника Товарищества (ТОО "ОРТА Несие Плюс")
23	Алиев Раушан Шериевич	16.04.1942	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	08.11.2011	Резидент	Отец супруга Члена Наблюдательного Совета Товарищества / Должностного лица участника Товарищества (ТОО "ОРТА Несие Плюс")
24	Алиева Айгуль Раушановна	25.10.1974	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	08.11.2011	Резидент	Сестра супруга Члена Наблюдательного Совета Товарищества / Должностного лица участника Товарищества (ТОО "ОРТА Несие Плюс")
25	Алиева Забира Раушановна	25.07.1976	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	08.11.2011	Резидент	Сестра супруга Члена Наблюдательного Совета Товарищества / Должностного лица участника Товарищества (ТОО "ОРТА Несие Плюс")
26	Абдиханова Фарида Раушановна	30.06.1973	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	08.11.2011	Резидент	Сестра супруга Члена Наблюдательного Совета Товарищества / Должностного лица участника Товарищества (ТОО "ОРТА Несие Плюс")
27	Алиев Бахыт Раушанович	15.08.1978	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	08.11.2011	Резидент	Брат супруга Члена Наблюдательного Совета Товарищества / Должностного лица участника Товарищества (ТОО "ОРТА Несие Плюс")
28	Пазылова Гулнар Олегкызы	28.02.1979	подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	20.12.2020	Резидент	Председатель Правления Товарищества

29	Пазылова Алия Балкиевна	03.03.1946	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	20.12.2020	Резидент	Мать Председателя Правления Товарищества
30	Пазылова Жанель Ерболаткызы	10.03.2001	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	20.12.2020	Резидент	Дочь Председателя Правления Товарищества
31	Коробецкая Ирина Александровна	29.07.1970	подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	20.12.2020	Резидент	Член Правления - Заместитель Председателя Правления по финансовой деятельности Товарищества
32	Коробецкий Михаил Владимирович	22.05.1989	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	20.12.2020	Резидент	Сын Члена Правления - Заместителя Председателя Правления по финансовой деятельности Товарищества
33	Чайкин Николай Александрович	15.11.1956	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	20.12.2020	Нерезидент	Брат Члена Правления - Заместителя Председателя Правления по финансовой деятельности Товарищества
34	Холодулина Нина Александровна	18.03.1958	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	20.12.2020	Нерезидент	Сестра Члена Правления - Заместителя Председателя Правления по финансовой деятельности Товарищества
35	Болотова Надежда Александровна	04.03.1961	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	20.12.2020	Резидент	Сестра Члена Правления - Заместителя Председателя Правления по финансовой деятельности Товарищества
36	Светличный Виталий Викторович	26.09.1977	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	20.12.2020	Резидент	Супруг Члена Правления - Заместителя Председателя Правления по финансовой деятельности Товарищества
37	Светличный Виктор Васильевич	16.01.1955	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	20.12.2020	Резидент	Отец Супруга Члена Правления - Заместителя Председателя Правления по финансовой деятельности Товарищества
38	Светличная Тамара Николаевна	19.07.1959	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	20.12.2020	Резидент	Мать Супруга Члена Правления - Заместителя Председателя Правления по финансовой деятельности Товарищества
39	Заболотная Марина Юрьевна	28.04.1961	подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	01.09.2022	Резидент	Член Правления - Начальник управления рисками Товарищества
40	Заболотная Екатерина Сергеевна	08.07.1982	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	01.09.2022	Резидент	Дочь Члена Правления - Начальника управления рисками Товарищества
41	Заболотный Михаил Сергеевич	29.05.1988	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	01.09.2022	Резидент	Сын Члена Правления - Начальника управления рисками Товарищества
42	Чвалун Тамара Сильвестровна	23.07.1937	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	01.09.2022	Резидент	Мать Члена Правления - Начальника управления рисками Товарищества
43	Чвалун Александр Юрьевич	11.12.1971	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	01.09.2022	Резидент	Брат Члена Правления - Начальника управления рисками Товарищества
44	Каганбаева Ботагоз Ахнбаевна	27.01.1985	подпункт 3 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	04.11.2022	Резидент	Директор Департамента финансов - главный бухгалтер Товарищества
45	Каганбаев Ахнбай Конжарбекович	19.11.1952	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	04.11.2022	Резидент	Отец Директора Департамента финансов - главного бухгалтера Товарищества
46	Тулсева Раушан	05.08.1953	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	04.11.2022	Резидент	Мать Директора Департамента финансов - главного бухгалтера Товарищества
47	Каганбаев Нурлан Ахнбайулы	12.04.1992	подпункт 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	04.11.2022	Резидент	Брат Директора Департамента финансов - главного бухгалтера Товарищества
48	Азбекова Мадина Кыдырбаевна	19.06.1982	подпункт 10 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	20.12.2022	Резидент	Лицо, которое самостоятельно распоряжается десятью или более процентами долей участия в уставном капитале юридического лица, которое контролируется участником Товарищества

**Юридические лица**

№	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, бизнес-идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5		6
1	Товарищество с ограниченной ответственностью «ОРТА Несие Плюс»	рег.№ Б/Н от 15.03.2021г, БИН 040240003236; почтовый и фактический адрес: ул. М. Х. Дулати, здание 2/5	подпункт 1 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	10.08.2020	Резидент	Участник Товарищества
2	Товарищество с ограниченной ответственностью «Арзан LTD»	рег.№ Б/Н от 19.12.2008г, БИН 050340006098; почтовый и фактический адрес: ул. М.Х. Дулати, дом 2	подпункт 5 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	10.08.2020	Резидент	Юридическое лицо, по отношению к которому участник имеет право на соответствующую долю в имуществе
3	Товарищество с ограниченной ответственностью «Юридическая фирма «АР Консалтинг»	рег.№Б/Н от 28.03.2022г. БИН 020440002757; почтовый и фактический адрес: ул. К. Токаева, дом 27/2	подпункт 4 пункта 2 статьи 12-1 Закона "О ТОО"	13.09.2022	Резидент	Контролируется должностным лицом Товарищества

Наименование

Адрес

Телефон

Адрес электронной почты

Исполнитель

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

ТОО "Микрофинансовая организация "НИЕТ Кредит"

Республика Казахстан, 160011, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. М.Х. Дулати, зд. 2/5

8 701 270 71 97

buh@nietcredit.kz

Каганбаева Ботагоз Ахнбаевна

Пазылова Гулнар Олегкызы

