

Сведения об аффилированных лицах

Отчетный период: по состоянию на «01» октября 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 Товарищество с ограниченной ответственностью «Коллекторское агентство «ID Collect (АйДи Коллект)» (наименование)

Дата и номер государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций соответствии с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг № KZ56VHA00001163 от 04.04.2023 г., ISIN KZ2P00009681.

Дата, на которую представляются сведения об аффилированных лицах: 01.10.2023 г.

Физические лица

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения, индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Зайцева Маргарита Владимировна	14.09.1986	п.п. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	05.06.2023	Резидент	Генеральный директор ТОО «Коллекторское агентство "ID Collect (АйДи Коллект)"
2	Загребельный Павел Владимирович	05.09.1981	п.п. 2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	05.06.2023	Резидент	Супруг Генерального директора ТОО «Коллекторское агентство "ID Collect (АйДи Коллект)"
3	Зайцев Владимир Николаевич	01.01.1961	п.п. 2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	05.06.2023	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «Коллекторское агентство "ID Collect (АйДи Коллект)"
4	Зайцева Лариса Викторовна	14.05.1964	п.п. 2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	05.06.2023	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «Коллекторское агентство "ID Collect (АйДи Коллект)"

5	Зайцев Юрий Владимирович	20.09.1989	п.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	05.06.2023	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «Коллекторское агентство "ID Collect (АйДи Коллект)"
6	Зайцева Алевтина Павловна	19.07.1938	п.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	05.06.2023	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «Коллекторское агентство "ID Collect (АйДи Коллект)"
7	Барабанов Константин Алексеевич	27.05.1986	п. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	11.03.2022	Нерезидент	Директор IDF Eurasia (Kazakhstan) Limited и Частной компании Solva Group Ltd.
8	Барабанова Елизавета Анатольевна	18.01.1961	п.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	11.03.2022	Нерезидент	Близкий родственник Директора IDF Eurasia (Kazakhstan) Limited и Частной компании Solva Group Ltd.
9	Барабанов Алексей Борисович	31.03.1963	п.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	11.03.2022	Нерезидент	Близкий родственник Директора IDF Eurasia (Kazakhstan) Limited и Частной компании Solva Group Ltd.
10	Исмагилова Дарья Дмитриевна	17.01.1985	п.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	11.03.2022	Нерезидент	Супруга Директора IDF Eurasia (Kazakhstan) Limited и Частной компании Solva Group Ltd.
11	Устемиров Бауржан Калдарбекович	13.05.1983	п. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	20.06.2023	Резидент	Генеральный директор ТОО «МФО «ФинтехФинанс»
12	Устемиров Калдарбек Ибрагимович	28.05.1949	п.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	20.06.2023	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «МФО «ФинтехФинанс»
13	Разакберлина Мадина Султановна	11.08.1950	п.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	20.06.2023	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «МФО «ФинтехФинанс»
14	Жолдас Меруерт	28.09.1983	п.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	20.06.2023	Резидент	Супруга Генерального

						директора ТОО «МФО «ФинтехФинанс»
15	Устемирова Жулдыз Калдарбековна	04.05.1975	п.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	20.06.2023	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «МФО «ФинтехФинанс»
16	Устемиров Бакытжан Калдарбекович	23.05.1977	п.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	20.06.2023	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «МФО «ФинтехФинанс»
17	Бауржан Мерей	12.12.2008	п.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	20.06.2023	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «МФО «ФинтехФинанс»
18	Қалдарбек Мерген Бауржанұлы	23.06.2010	п.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	20.06.2023	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «МФО «ФинтехФинанс»
19	Бауржан Альмади	18.11.2018	п.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	20.06.2023	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «МФО «ФинтехФинанс»
20	Батин Борис Александрович	02.03.1983	п. 10 п. 1 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Участник ТОО «Solva Capital»
21	Иванова Анастасия Андреевна	25.07.1985	п.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник участника ТОО «Solva Capital»
22	Батин Андрей Борисович	15.11.2015	п.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник участника ТОО «Solva Capital»
23	Батина Галина	5.03.1947	п.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник участника ТОО «Solva Capital»
24	Либман Александр Аркадьевич	20.09.1948	п.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник участника ТОО «Solva Capital»
25	Дунаев Александр Александрович	09.07.1987	п. 10 п. 1 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Участник ТОО «Solva Capital»

26	Дунаева Марина Андреевна	19.09.1985	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник участника ТОО «Solva Capital»
27	Дунаева София Александровна	14.03.2012	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник участника ТОО «Solva Capital»
28	Дунаев Евгений Александрович	11.09.1996	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник участника ТОО «Solva Capital»
29	Дунаева Анна Аркадьевна	25.03.1967	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник участника ТОО «Solva Capital»
30	Чурманов Игорь Юрьевич	09.07.1978	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	29.06.2023	Нерезидент	Генеральный директор ТОО «Solva Capital»
31	Чурманова Елена Александровна	04.04.1978	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	29.06.2023	Резидент	Супруга Генерального директора ТОО «Solva Capital»
32	Чурманова Екатерина Игоревна	15.03.2016	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	29.06.2023	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «Solva Capital»
33	Киселёва Валентина Григорьевна	11.09.1955	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	29.06.2023	Резидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «Solva Capital»
34	Чурманова Вера Юрьевна	11.05.1981	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	29.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник Генерального директора ТОО «Solva Capital»
35	Максимова Анна Александровна	21.02.1979	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	28.11.2022	Резидент	Генеральный директор АО «МФО ОнлайнКазФинанс»
36	Максимова Мария Сергеевна	04.11.2001	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	28.11.2022	Резидент	Близкий родственник Генерального директора АО «МФО ОнлайнКазФинанс»
37	Максимова Екатерина Сергеевна	08.12.2003	пп.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	28.11.2022	Резидент	Близкий родственник Генерального директора АО «МФО ОнлайнКазФинанс»

38	Чернова Александра Александровна	08.07.1980	п.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	28.11.2022	Резидент	Близкий родственник Генерального директора АО «МФО ОнлайнКазФинанс»
39	Бородавко Татьяна Александровна	01.10.1954	п.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	28.11.2022	Резидент	Близкий родственник Генерального директора АО «МФО ОнлайнКазФинанс»
40	Гавриш Мария Никитична	17.07.1925	п.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	28.11.2022	Резидент	Близкий родственник Генерального директора АО «МФО ОнлайнКазФинанс»
41	Садыров Шухрат Абдирасулович	18.11.1980	п. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	26.12.2022	Резидент	Председатель Совета директоров АО «МФО ОнлайнКазФинанс»
42	Садыров Абдирасул Анварович	25.08.1949	п.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	26.12.2022	Резидент	Близкий родственник Председателя Совета директоров АО «МФО ОнлайнКазФинанс»
43	Мамирова Курван буви Акимовна	20.04.1950	п.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	26.12.2022	Резидент	Близкий родственник Председателя Совета директоров АО «МФО ОнлайнКазФинанс»
44	Садырова Шахида Абдирасуловна	01.05.1985	п.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	26.12.2022	Резидент	Близкий родственник Председателя Совета директоров АО «МФО ОнлайнКазФинанс»
45	Рахманкулова Томирис Маратовна	01.08.1985	п.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	26.12.2022	Резидент	Супруга Председателя Совета директоров АО «МФО ОнлайнКазФинанс»
46	Садыров Алишер Шухратович	24.07.2010	п.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	26.12.2022	Резидент	Близкий родственник Председателя Совета директоров АО «МФО ОнлайнКазФинанс»
47	Садыров Карим Шухратович	21.08.2014	п.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	26.12.2022	Резидент	Близкий родственник Председателя Совета директоров АО «МФО ОнлайнКазФинанс»

48	Садыров Мансур Шухратович	02.03.2017	п.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	26.12.2022	Резидент	Близкий родственник Председателя Совета директоров АО «МФО ОнлайнКазФинанс»
49	Рахманкулов Марат Ибрагимович	05.09.1960	п.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	26.12.2022	Резидент	Близкий родственник Председателя Совета директоров АО «МФО ОнлайнКазФинанс»
50	Рахманкулова Филгурис Фаузиевна	04.05.1960	п.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	26.12.2022	Резидент	Близкий родственник Председателя Совета директоров АО «МФО ОнлайнКазФинанс»
51	Рахманкулов Темирлан Маратович	27.11.1993	п.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	26.12.2022	Резидент	Близкий родственник Председателя Совета директоров АО «МФО ОнлайнКазФинанс»
52	Рахманкулова София Маратовна	17.08.1986	п.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	26.12.2022	Резидент	Близкий родственник Председателя Совета директоров АО «МФО ОнлайнКазФинанс»
53	Тарновский Александр Юрьевич	08.02.1988	п. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Генеральный директор ООО «Прайм Инвест»
54	Казак Екатерина Николаевна	28.06.1984	п. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Генеральный директор ООО «Финтех Групп»
55	Раевский Михаил Сергеевич	06.10.1984	п.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник Генерального директора ООО «Финтех Групп»
56	Раевский Дмитрий Михайлович	12.04.2019	п.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник Генерального директора ООО «Финтех Групп»
57	Казак Любовь Антоновна	25.09.1952	п.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник Генерального директора ООО «Финтех Групп»
58	Казак Николай Александрович	28.09.1950	п.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник Генерального директора ООО «Финтех Групп»

59	Пчелинцева Елена Владимировна	31.08.1991	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Генеральный директор ООО «АйДиЭфЛАБ»
60	Безрукова Мария Дмитриевна	01.10.1993	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Генеральный директор ООО «Онлайн Микрофинанс»
61	Васильев Александр Александрович	27.04.1987	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Генеральный директор ООО «АйДи Коллект»
62	Заневский Андрей Игоревич	10.07.1991	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	И.о. Генерального директора ООО Микрофинансовая компания «Мани Мен»
63	Хорошко Ирина Михайловна	15.09.1990	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Председатель Правления Акционерного общества "СВОЙ БАНК"
64	Шик Алеся Викторовна	14.08.1976	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Руководитель ООО «АйДиСаппорт»
65	Шарейко Павел Георгиевич	14.07.1986	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Руководитель ООО «АйДиЭф Технологии»
66	Вольнец Сергей Валентинович	30.03.1989	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Должностное лицо ООО «АйДиЭф Системз»
67	Акопов Михаил Николаевич	04.05.1982	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Генеральный директор Микрокредитной компании «Платиза.ру» (общество с ограниченной ответственностью)
68	Шеленина Олеся Дмитриевна	18.09.1982	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Генеральный директор ООО «Онлайн Финанс»
69	Шелль Анна Игоревна	27.11.1987	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Резидент	Директор ТОО «ТехСервисТрейд»
70	Фельдшеров Андрей Валерьевич	01.05.1975	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Генеральный директор ТОО «Онлайн Финанс»
71	Бахолдин Дмитрий Сергеевич	04.11.1981	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Должностное лицо IDF Holding Ltd.

72	Бахолдин Сергей Дмитриевич	25.10.1955	п.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник должностного лица IDF Holding Ltd.
73	Бахолдина Татьяна Алексеевна	19.02.1959	п.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник должностного лица IDF Holding Ltd.
74	Бахолдина Ольга Михайловна	19.10.1979	п.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник должностного лица IDF Holding Ltd.
75	Бахолдина Анна Дмитриевна	02.07.2005	п.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник должностного лица IDF Holding Ltd.
76	Бахолдина Ирина Дмитриевна	16.03.2007	п.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник должностного лица IDF Holding Ltd.
77	Бахолдин Алексей Сергеевич	12.01.1992	п.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник должностного лица IDF Holding Ltd.
78	Федотова Татьяна Сергеевна	28.01.1983	п.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник должностного лица IDF Holding Ltd.
79	Менелау Андреас	26.01.1988	п. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Должностное лицо IDF Holding Ltd.
80	Менелау Елена Ананикиду	03.10.1983	п.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник должностного лица IDF Holding Ltd.
81	Менелау Андреас	20.10.2016	п.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник должностного лица IDF Holding Ltd.
82	Менелау Христос	24.12.1983	п.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник должностного лица IDF Holding Ltd.
83	Менелау Лидия	09.04.1993	п.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник должностного лица IDF Holding Ltd.
84	Менелау Елена	20.02.1957	п.2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Близкий родственник должностного лица IDF Holding Ltd.
85	Чернова Татьяна	21.12.1992	п. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Должностное лицо IDF Holding Ltd.

86	Степанова Татьяна	25.03.1986	п. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Должностное лицо IDF Holding Ltd.
87	Завозов Егор Вадимович	18.07.1993	п. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Генеральный директор ТОО «АйДи Бизнес Консалт»
88	Лесли Санчес Флорес	22.07.1980	п. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Генеральный директор IDF SERVICIOS, S.A.P.I. DE C.V., ONLINE COLLECT S.A. DE C.V., IDF CAPITAL
89	Кит Татьяна Степановна	03.07.1962	п. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Резидент	Должностное лицо ТОО "ПКФ "Анна и К"
90	Saandeep Kumar Agarwal	02.01.1979	п. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Перезидент	Должностное лицо ID Finserv Private Limited
91	Tomasz Jakub Zapala	11.05.1983	п. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Председатель правления Plazo Technologies sp. z.o.o.
92	Виталий Ермаков	28.11.1987	п. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Должностное лицо Plazo Credit S.L.
93	Koh Yin Yin	10.06.1988	п. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Директор LONGAN GROUP PTE. LTD.

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 аффилирован ности	Дата появления аффилирова нности	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Частная компания Solva Group Ltd.	Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, Проспект Мамтылик Ел, здание 55/20; БИН 220640900471, дата государственной регистрации 29.06.2022г.	п. 1 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	11.07.2022	Резидент	Участник Товарищества

2	Частная компания IDF Eurasia (Kazakhstan) Limited	Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, Проспект Мангилик Ел, здание 55/20, 249; БИН 211240900189, дата государственной регистрации 10.12.2021г.	пп. 1 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	11.03.2022	Резидент	Участник Товарищества
3	ТОО «Solva Capital»	Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица Жарокова, дом 285А, офис 406/1, почтовый индекс 050000, БИН 181140006070, дата государственной регистрации 06.11.2018г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	22.06.2023	Резидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества
4	ТОО «МФО «ФинтехФинанс»	Республика Казахстан, 050012, город Алматы, Алмалинский район, пр. Сейфуллина, дом 502, 9 этаж, БИН 200840014753, дата государственной регистрации от 14.08.2020 г.	пп. 4 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	29.03.2022	Резидент	Юридическое лицо, которое контролируется участником Товарищества
5	АО «МФО ОнлайнКазФинанс»	Республика Казахстан, 050012, город Алматы, Алмалинский район, пр. Сейфуллина, дом 502, 9 этаж, БИН 160840000397, дата государственной регистрации от 01.08.2016 г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	30.03.2022	Резидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества
6	Общество с ограниченной ответственностью «Прайм Инвест»	Российская Федерация, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис 901.1, ОГРН 1217700457480, дата первичной государственной регистрации 28.09.2021 г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества
7	Общество с ограниченной ответственностью «ФинтехГрупп»	РФ, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, 1, офис Д13, почтовый индекс 121096, ОГРН 1227700196350, дата государственной регистрации 05.04.2022г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества
8	Общество с ограниченной ответственностью «Ай Ди Эф ЛАБ»	адрес: РФ, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, 1, офис Д13, почтовый индекс 121096, ОГРН 1197746330539, дата государственной регистрации 21.05.2019г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества (косвенно через ООО «Финтех Групп»)
9	Общество с ограниченной ответственностью «Онлайн Микрофинанс»	РФ, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис Д13, почтовый индекс 121096, ОГРН 1137746674284, дата государственной регистрации 02.08.2013 г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества (косвенно через ООО «Финтех Групп»)

11	Общество с ограниченной ответственностью «АйДи Коллект»	РФ, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис Д13, почтовый индекс 121096, ОГРН 117774635225, дата государственной регистрации 07.04.2017г.	ш. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества (косвенно через ООО «Онлайн Микрофинанс» -и ООО «Фингтех Групп»)
12	IDF HOLDING LTD	Спиру Кириану 5, офис № 101, Ваканас Македониас Корт, Меса Гетонья, 4001, Лимассол, Кипр, номер компании PE 317558, дата государственной регистрации 08.01.2013 г.	ш. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества (в том числе, косвенно через ООО «Прайм Инвест»)
13	Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Мани Мен»	РФ, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис Д13, почтовый индекс 121096, ОГРН 1117746442670, дата государственной регистрации 07.06.2011г.	ш. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества (косвенно через IDF Holding LTD)
14	Акционерное общество "СВОЙ БАНК" (прежнее наименование АО «Газнефтьбанк»)	РФ, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис 804.8, почтовый индекс 121096, ОГРН 1026400001870, дата государственной регистрации 12.08.2002г.	ш. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества (косвенно через IDF Holding LTD, ООО «МФК «Мани Мен»)
15	Общество с ограниченной ответственностью «АйДиСампорт»	220069, г. Минск, пр. Дзержинского, д. 3Б, пом. 23, регистрационный номер 193275283, регистрационный номер 193275283, дата государственной регистрации 01.07.2019г.	ш. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества (косвенно через IDF HOLDING LTD, ООО МФК «Мани Мен»)
16	Общество с ограниченной ответственностью «АйДиЭф Технолodge»	220030, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Интернациональная, д. 36, пом. 2 (кабинет 39), регистрационный номер 192959748, дата государственной регистрации 24.08.2017г.	ш. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества (косвенно через IDF HOLDING LTD, ООО МФК «Мани Мен»)

17	Общество с ограниченной ответственностью «АйДиЭф Системз»	Республика Беларусь, 220125, г. Минск, пр-т Независимости, д. 177, пом. 1а (кабинет 8), регистрационный номер 193511694, дата первичной государственной регистрации 22.02.2021г	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества (косвенно через IDF HOLDING LTD, ООО МФК «Мани Мен»)
18	Микрокредитная компания «Платиза.ру» (общество с ограниченной ответственностью)	117105, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1А, комната 49, ОГРН 5117746058172, дата государственной регистрации 26.12.2011г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества (косвенно через IDF HOLDING LTD, ООО МФК «Мани Мен»; косвенно через ООО «Финтех Групп», ООО «Онлайн Микрофинанс», ООО «АйДи Коллект»)
19	Общество с ограниченной ответственностью «Онлайн Финанс»	121096, Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис Д13, ОГРН 1217700020779, дата государственной регистрации 26.01.2021г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества (косвенно через IDF HOLDING LTD, ООО МФК «Мани Мен»)
20	ID Finserv Private Limited	Индия, 9&10, 4th Floor 1st Main Road, Hebbal, Kempapura, Bangalore, Karnataka- 560024, номер государственной регистрации U72200KA2018PTC115481, дата первичной государственной регистрации 14.08.2018 г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества
21	Товарищество с ограниченной ответственностью «ТехСервисТрейд»	РК, город Алматы, Алмалинский район, ул. Наурызбай батыра, дом 8, почтовый индекс 050004, БИН 181140017878, дата государственной регистрации 15.11.2018г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Резидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества (косвенно через ООО «Прайм Инвест», IDF Holding LTD)
22	ТОО «Онлайн Финанс»	РК, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Наурызбай батыра, дом 8, почтовый индекс 050004, БИН 131040003706, дата государственной регистрации 03.10.2013г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Резидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества (косвенно через ООО «Прайм Инвест», IDF Holding LTD)

23	ID Finance Investments. S.L.	Calle Moià 1º, 1ª planta, 08006 Barcelona, Spain (Испания, Барселона 08006, Каррер Мойя 1º, 1 этаж), БИП В66862442, дата государственной регистрации 20.09.2016г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества
24	IDF Finance Poland sp. z.o.o.	ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa, Poland (Улица Паньска, 73, 00-834 Варшава, Польша), NIP 5272751237, дата государственной регистрации 24.11.2015г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества
25	Plazo Technologies sp. z.o.o.	ul. Prubieszowska 6A, 01-209 Warszawa, Poland (ул. Грубешовская 6А, 01-209 Варшава, Польша), NIP: 5272994448, дата государственной регистрации 21.03.2022г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества
26	IDFinance Spain S.A.U.	Calle Moià 1º, 1ª planta, 08006 Barcelona, Spain (Испания, Барселона 08006, Каррер Мойя 1º, 1 этаж), БИП А66487190, дата государственной регистрации 26.02.2015г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества
27	IDF CAPITAL S.A.P.I. DE C.V., S.O.F.O.M., E.N.R	Avenida Extremadura 59, piso 4, colonia Insurgentes Mixcoac, Benito Juárez, C.P. 03920 en la Ciudad de México, México (Остремадтура Авеню 59, 4-й этаж, Район Повстанцев Микскоак, Бенито Хуарес, С.Р. 03920 в Мехико, Мексика), Регистрационный номер компании: N-2017012095, дата государственной регистрации 20.01.2017г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества
28	ONLINE COLLECT S.A. de C.V.	Avenida Extremadura 59, piso 4, colonia Insurgentes Mixcoac, Benito Juárez, C.P. 03920 en la Ciudad de México, México (Остремадтура Авеню 59, 4-й этаж, Район Повстанцев Микскоак, Бенито Хуарес, С.Р. 03920 в Мехико, Мексика), Регистрационный номер компании: N-2019097136, дата государственной регистрации 05.12.2019г.	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗПК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества

29	IDF SERVICIOS S.A.P.I de C.V.	Avenida Extremadura 59, piso 4, colonia Insurgentes Mixcoac, Benito Juárez, C.P. 03920 en la Ciudad de México, México (Эстремадура Авеню 59, 4-й этаж, Район Повстанцев Микскоак, Бенито Хуарес, С.Р. 03920 в Мехико, Мексика), Регистрационный номер компании: N-2017012095, дата государственной регистрации 12.03.2020г.	ш. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества
30	IDFinance Plazo S.L.U.	Calle Moià 1º, 1ª planta, 08006 Barcelona, Spain (Испания, Барселона 08006, Каррер Мойя 1º, 1 этаж), БИН В0296668, дата государственной регистрации 30.12.2020г.	ш. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества
31	Plazo Credit S.L.U.	Calle Moià 1º, 1ª planta, 08006 Barcelona, Spain (Испания, Барселона 08006, Каррер Мойя 1º, 1 этаж), БИН В10541712, дата государственной регистрации 07.04.2022г.	ш. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества
32	ID Finance Brazil LTDA	Brazil, Rua Adib Luada, 35, PV TR S 105C, City of Cotia, State of Sao Paulo (Бразилия, Руа Адиб Луада, 35, PV TR S 105C, город Котиа, штат Сан-Паулу), Палоговый номер 35229506592, дата государственной регистрации 15.10.2015г.	ш. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества
33	LONGAN GROUP PTE. LTD.	50 South Bridge Road, #03-00, CMO Building Singapore (058682) (50 Саус Бридж Роад, #03-00, СМО Билдинг, Сингапур 058682), дата государственной регистрации 01.09.2021г.	ш. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества
34	ТОО «АйДи Бизнес Консалт»	Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, проспект Сейфулина, дом 502, 4 этаж, почтовый индекс 050012, БИН 230540021176, дата государственной регистрации 18.05.2023г.	ш. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	23.06.2023	Нерезидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества (косвенно через ООО «Финтех Групп»)
35	ТОО Релайбл Логистик Соллошинс	Республика Казахстан, г. Алматы, Туркесибский район, пр. Суяубая 152г, почтовый индекс 050054, БИН 220640007211, дата государственной регистрации 04.06.2022	ш. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	26.12.2022	Резидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества

36	TOO Make Holdings	Республика Казахстан, Алматы, Оранжерейная, д. 2, почтовый индекс 040800, БИН 200840024037, дата государственной регистрации 24.08.2020	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о TOO	26.12.2022	Резидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества
37	TOO Центр Финансовых услуг KZ	Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, пр. Сейфуллина 510, почтовый индекс 050012, БИН 200540017836, дата государственной регистрации 25.05.2020	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о TOO	26.12.2022	Резидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества
38	TOO Рэд Машин Астана	Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Е.Ергожина, д. 1, кв. 42, почтовый индекс 050060, БИН 220240010792, дата государственной регистрации 07.02.2022	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о TOO	26.12.2022	Резидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества
39	TOO Adver Creative Solutions	Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский район, пр. Сулейманбаева 152г, почтовый индекс 050054, БИН 230540019134, дата государственной регистрации 17.05.2023	пп. 11 п. 2 ст. 12-1 ЗРК о TOO	26.12.2022	Резидент	Иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества

Генеральный директор TOO
«Коллекторское агентство «ID Collect (АйДи Коллект)»



Зайцева Маргарита Владимировна