

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2020 року

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТА БАНК"
01032, м. Київ, вул. Д. Щербаківського, буд. 35**

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тип особи	Чи є особою власником істотної участі в банку	Інформація про особу	Участь особи в банку, %			Опис взаємозв'язку особи з банком
					пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ракішев Кенес (Rakishev Kenges)	ФО	ТАК	Громадянство: Казахстан. Казахстан, м. Алмати (Citizen of Kazakhstan. Kazakhstan, Almaty)	-	100	100	Акціонер АТ "БТА Банк" (Республіка Казахстан) (69,901749%) та засновник ТОВ "Фінкрафт Груп" (Республіка Казахстан) (100%), який є акціонером АТ "БТА Банк" (Республіка Казахстан) (28,727079%), якому належить 100% акцій АТ "БТА БАНК". Контролер АТ "БТА Банк" (Республіка Казахстан) та ТОВ "Фінкрафт Груп" (Республіка Казахстан)
2.	Проняєв Вадим Юрійович (Pronayev Vadim Yuryevich)	ФО	НІ	Громадянство: Казахстан. Казахстан, м. Семей (Citizen of Kazakhstan. Kazakhstan, Semey)	-	0,002620	0,002620	Акціонер АТ "БТА Банк" (Республіка Казахстан) (0,002620%), якому належить 100% акцій АТ "БТА БАНК"
3.	Герасіменко Юрій Вікторович (Gerasimenko Yuriy Viktorovich)	ФО	НІ	Громадянство: Казахстан. Казахстан, м. Алмати (Citizen of Kazakhstan. Kazakhstan, Almaty)	-	0,001174	0,001174	Акціонер АТ "БТА Банк" (Республіка Казахстан) (0,001174%), якому належить 100% акцій АТ "БТА БАНК"
4.	Карягін Андрій Валерійович (Karyagin Andrey Valeryevich)	ФО	НІ	Громадянство: Казахстан. Казахстан, м. Алмати (Citizen of Kazakhstan. Kazakhstan, Almaty)	-	0,000955	0,000955	Акціонер АТ "БТА Банк" (Республіка Казахстан) (0,000955%), якому належить 100% акцій АТ "БТА БАНК"
5.	Велесик Віктор Андрійович (Velesyk Viktor Andreyevich)	ФО	НІ	Громадянство: Казахстан. Казахстан, Шимкент (Citizen of Kazakhstan. Kazakhstan, Shymkent)	-	0,000396	0,000396	Акціонер АТ "БТА Банк" (Республіка Казахстан) (0,000396%), якому належить 100% акцій АТ "БТА БАНК"
6.	Азбеков Жаксібек Кидирбаєвич (Azbekov Zhaksybek Kidirbayevich)	ФО	НІ	Громадянство: Казахстан. Казахстан, м. Шимкент (Citizen of Kazakhstan. Kazakhstan, Shymkent)	-	0,000357	0,000357	Акціонер АТ "БТА Банк" (Республіка Казахстан) (0,000357%), якому належить 100% акцій АТ "БТА БАНК"
7.	Кіндришов Олексій Володимирович (Kindrishov Alexey Vladimirovich)	ФО	НІ	Громадянство: Казахстан. Казахстан, с. Майське, Костанайська обл. (Citizen of Kazakhstan. Kazakhstan, Mayskoye vil., Kostanay region)	-	0,000350	0,000350	Акціонер АТ "БТА Банк" (Республіка Казахстан) (0,000350%), якому належить 100% акцій АТ "БТА БАНК"

8.	Абілтаєв Ермурат Калікайдарович (Abiltayev Ermurat Kalikaydarovich)	ФО	НІ	Громадянство: Казахстан. Казахстан, м. Тараз (Citizen of Kazakhstan. Kazakhstan, Taraz)	-	0,000318	0,000318	Акціонер АТ "БТА Банк" (Республіка Казахстан) (0,000318%), якому належить 100% акцій АТ "БТА БАНК"
9.	Жекеєв Абат Маликович (Zhekeyev Abat Malikovich)	ФО	НІ	Громадянство: Казахстан. Казахстан, м. Актобе (Citizen of Kazakhstan. Kazakhstan, Aktobe)	-	0,000308	0,000308	Акціонер АТ "БТА Банк" (Республіка Казахстан) (0,000308%), якому належить 100% акцій АТ "БТА БАНК"
10.	Нарова Алія Закарієвна (Narova Alia Zakariyevna)	ФО	НІ	Громадянство: Казахстан. Казахстан, м. Актау (Citizen of Kazakhstan. Kazakhstan, Aktau)	-	0,000302	0,000302	Акціонер АТ "БТА Банк" (Республіка Казахстан) (0,000302%), якому належить 100% акцій АТ "БТА БАНК"
11.	Діденко Володимир Михайлович (Didenko Vladimir Mikhailovich)	ФО	НІ	Громадянство: Казахстан. Казахстан, м. Алмати (Citizen of Kazakhstan. Kazakhstan, Almaty)	-	0,000287	0,000287	Акціонер АТ "БТА Банк" (Республіка Казахстан) (0,000287%), якому належить 100% акцій АТ "БТА БАНК"
12.	Джанкасімов Хамідулла Алписбаєвич (Dzhankasimov Hamidulla Alpysbaevich)	ФО	НІ	Громадянство: Казахстан. Казахстан, м. Жанаозен (Citizen of Kazakhstan. Kazakhstan, Zhanaozen)	-	0,000256	0,000256	Акціонер АТ "БТА Банк" (Республіка Казахстан) (0,000256%), якому належить 100% акцій АТ "БТА БАНК"
13.	Аяпбергенів Бурібай Малікович (Ayapbergenov Buribay Malikovich)	ФО	НІ	Громадянство: Казахстан. Казахстан, м. Шимкент (Citizen of Kazakhstan. Kazakhstan, Shymkent)	-	0,000227	0,000227	Акціонер АТ "БТА Банк" (Республіка Казахстан) (0,000227%), якому належить 100% акцій АТ "БТА БАНК"
14.	Омаров Айбек Хаїрович (Omarov Aybek Hairovich)	ФО	НІ	Громадянство: Казахстан. Казахстан, м. Алмати (Citizen of Kazakhstan. Kazakhstan, Almaty)	-	0,000202	0,000202	Акціонер АТ "БТА Банк" (Республіка Казахстан) (0,000202%), якому належить 100% акцій АТ "БТА БАНК"
15.	Пірманов Абдіахат (Pirmanov Abdiahat)	ФО	НІ	Громадянство: Казахстан. Казахстан, м. Караганда (Citizen of Kazakhstan. Kazakhstan, Karahanda)	-	0,000160	0,000160	Акціонер АТ "БТА Банк" (Республіка Казахстан) (0,000160%), якому належить 100% акцій АТ "БТА БАНК"
16.	Асанов Гані Касимханулі (Asanov Gani Kasymhanuly)	ФО	НІ	Громадянство: Казахстан. Казахстан, м. Алмати (Citizen of Kazakhstan. Kazakhstan, Almaty)	-	0,000138	0,000138	Акціонер АТ "БТА Банк" (Республіка Казахстан) (0,000138%), якому належить 100% акцій АТ "БТА БАНК"
17.	Аманбаєв Жалгас (Amanbaev Zhalgas)	ФО	НІ	Громадянство: Казахстан. Казахстан, м. Сатпаєв (Citizen of Kazakhstan. Kazakhstan, Satpayev)	-	0,000134	0,000134	Акціонер АТ "БТА Банк" (Республіка Казахстан) (0,000134%), якому належить 100% акцій АТ "БТА БАНК"
18.	Бичков Володимир Олександрович (Bychkov Vladimir Alexandrovich)	ФО	НІ	Громадянство: Казахстан. Казахстан, м. Алмати (Citizen of Kazakhstan. Kazakhstan, Almaty)	-	0,000115	0,000115	Акціонер АТ "БТА Банк" (Республіка Казахстан) (0,000115%), якому належить 100% акцій АТ "БТА БАНК"
19.	Суюнбаєв Жанболат Уаліханович (Suyunbaev Zhanbolat Ualihanovich)	ФО	НІ	Громадянство: Казахстан. Казахстан, м. Алмати (Citizen of Kazakhstan. Kazakhstan, Almaty)	-	0,000111	0,000111	Акціонер АТ "БТА Банк" (Республіка Казахстан) (0,000111%), якому належить 100% акцій АТ "БТА БАНК"

20.	Ісаханова Алія Газізуллаевна (Isahanova Aliya Gazizulayevna)	ФО	НІ	Громадянство: Казахстан. Казахстан, м. Астана (Citizen of Kazakhstan. Kazakhstan, Astana)	-	0,000111	0,000111	Акціонер АТ "БТА Банк" (Республіка Казахстан) (0,000111%), якому належить 100% акцій АТ "БТА БАНК"
-----	--	----	----	---	---	----------	----------	--

Примітка. Розрахунок опосередкованої участі ключового учасника в банку (колонка 7 таблиці):

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Розрахунок
1	2	3
1.	Ракішев Кенес (Rakishev Kenges)	100
2.	Проняєв Вадим Юрійович (Pronyaev Vadim Yuryevich)	0,002620*1,0=0,002620
3.	Герасіменко Юрій Вікторович (Gerasimenko Yuriy Viktorovich)	0,001174*1,0=0,001174
4.	Карягін Андрій Валерійович (Karyagin Andrey Valeryevich)	0,000955*1,0=0,000955
5.	Велесик Віктор Андрійович (Velesyk Viktor Andreyevich)	0,000396*1,0=0,000396
6.	Азбеков Жаксібек Кидирбаєвич (Azbekov Zhaksybek Kidirbayevich)	0,000357*1,0=0,000357
7.	Кіндришов Олексій Володимирович (Kindrishov Alexey Vladimirovich)	0,000350*1,0=0,000350
8.	Абільгаєв Ермурат Калікайдарович (Abiltaev Ermurat Kalikaydarovich)	0,000318*1,0=0,000318
9.	Жекеєв Абат Маликович (Zhekeyev Abat Malikovich)	0,000308*1,0=0,000308
10.	Нарова Алія Закарієвна (Narova Alia Zakariyevna)	0,000302*1,0=0,000302
11.	Діденко Володимир Михайлович (Didenko Vladimir Mikhailovich)	0,000287*1,0=0,000287
12.	Джанкасімов Хамідулла Алписбаєвич (Dzhankasimov Hamidulla Alpybaevich)	0,000256*1,0=0,000256
13.	Аяпбергенів Бурібай Малікович (Aypbergenov Buribay Malikovich)	0,000227*1,0=0,000227
14.	Омаров Айбек Хаїрович (Omarov Aybek Hairovich)	0,000202*1,0=0,000202
15.	Пірманов Абдіахат (Pirmanov Abdiahat)	0,000160*1,0=0,000160
16.	Асанов Гані Касимханулі (Asanov Gani Kasymhanuly)	0,000138*1,0=0,000138
17.	Аманбаєв Жалгас (Amanbaev Zhalgas)	0,000134*1,0=0,000134

18.	Бичков Володимир Олександрович (Bychkov Vladimir Alexandrovich)	0,000115*1,0=0,000115
19.	Ісаханова Алія Газізуллаєвна (Isahanova Aliya Gazizulayevna)	0,000111*1,0=0,000111
20.	Суянбаєв Жанболат Уаліханович (Suyunbaev Zhanbolat Ualihanovich)	0,000111*1,0=0,000111

Голова Правління
(посада уповноваженої банком особи)

(підпис)

Безвужко Є. О.
(прізвище та ініціали)

24.01.2020
(дата)

Дикал Ю. В.
(прізвище та ініціали виконавця)

044 4956559
(телефон виконавця)

Відомості про власників істотної участі в банку станом на 01 січня 2020 року

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БТА БАНК”
01032, м. Київ, вул. Д. Щербаківського, буд. 35

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тип особи	Тип істотної участі	Інформація про особу	Опис взаємозв'язку особи з банком
1	2	3	4	5	6
1.	Акціонерне товариство “БТА Банк” (Joint Stock Company “BTA Bank”)	ЮО	П	Казахстан, 050051, м. Алмати, проспект Нурсултана Назарбаєва, Самал-2 97, (Kazakhstan, 050051, Almaty, Nursultan Nazarbayev av., md Samal-2 97). Реєстраційний номер - 970140000241	Акціонер АТ "БТА БАНК", якому належить 100%; рішення Комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем про збільшення прямої істотної участі від 09.06.2015 № 293
2.	ТОВ “Фінкрафт Груп» (Limited Liability Partnership “Fincraft Group»)	ЮО	О	Казахстан, 050040, м.Алмати, проспект Аль-Фарабі 77/2, 53, (Kazakhstan, 050040, Almaty, Al-Farabi Avenue 77/2, 53). Реєстраційний номер - 140540017565	Акціонер АТ "БТА Банк" (Республіка Казахстан) (28,727079%), якому належить 100% акцій АТ "БТА БАНК". Опосередкована істотна участь в банку - 28,727079%, рішення Комітету Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем про набуття опосередкованої істотної участі від 06.07.2018 № 189
3.	Ракішев Кенес (Rakishev Kenges)	ФО	О	Громадянство: Казахстан. Казахстан, м. Алмати (Citizen of Kazakhstan. Kazakhstan, Almaty)	Акціонер АТ "БТА Банк" (Республіка Казахстан) (69,901749%), якому належить 100% акцій АТ "БТА БАНК". Сукупний відсоток участі в банку - 100%, рішення Комітету Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем про збільшення опосередкованої істотної участі від 11.04.2017 № 104. А також, акціонер та засновник ТОВ "Фінкрафт Груп" (Республіка Казахстан) (100%), яке є акціонером АТ "БТА Банк" (Республіка Казахстан) (28,727079%), якому належить 100% акцій АТ "БТА БАНК"

Голова Правління
(посада уповноваженої банком особи)

24.01.2020
(дата)

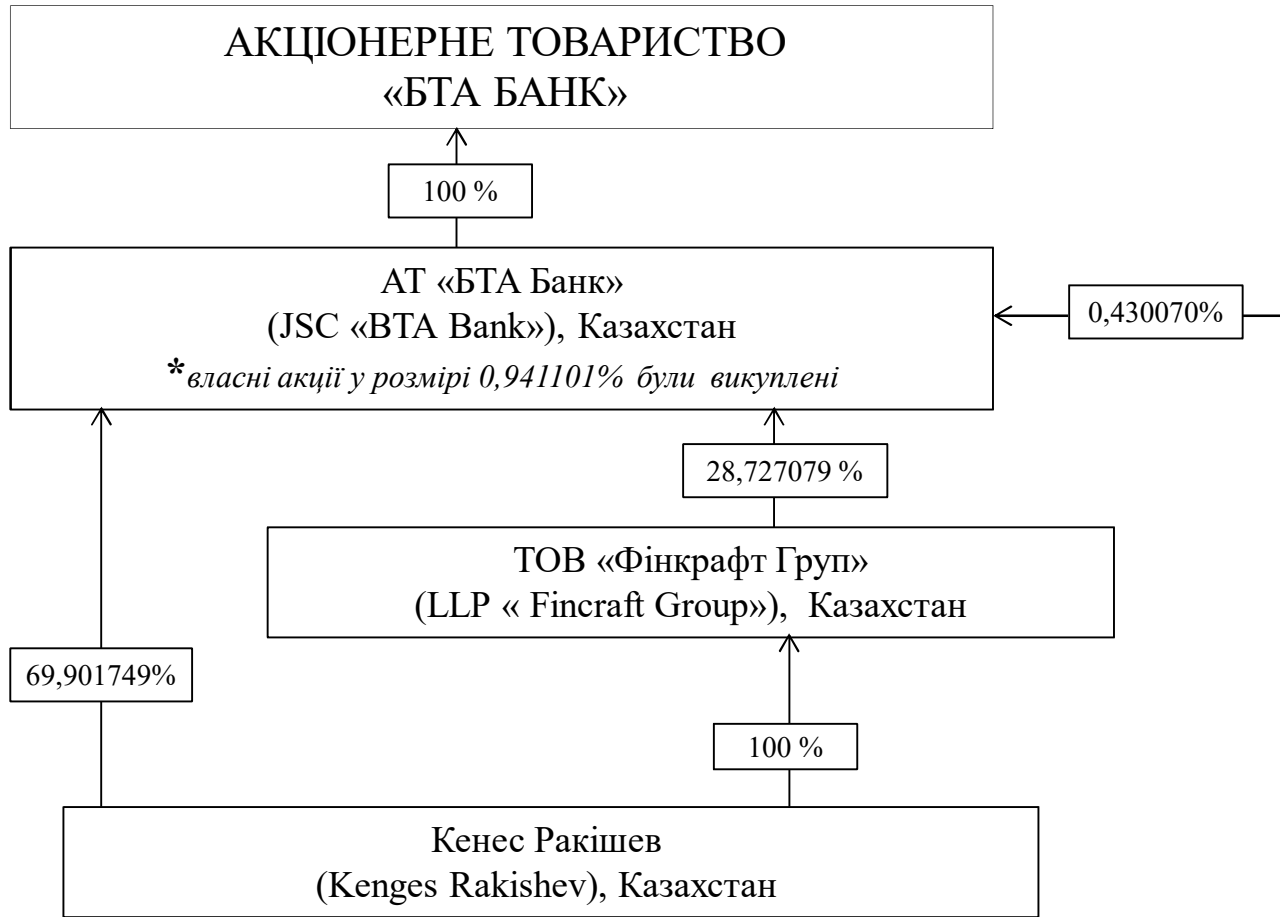
(підпис)

Дикал Ю. В.
(прізвище та ініціали виконавця)

Безвужко Є. О.
(прізвище та ініціали)

044 4956559
(телефон виконавця)

Схематичне зображення структури власності АТ «БТА БАНК» станом на 01.01.2020



1. Проняєв В.Ю. (Pronyayev V.Yu.), Казахстан	0,002620%
2. Герасименко Ю.В. (Gerasimenko Yu.V.), Казахстан	0,001174%
3. Карягін А.В. (Karyahin A.V.), Казахстан	0,000955%
4. Велесик В.А. (Velesyk V.A.), Казахстан	0,000396%
5. Азбеков Ж.К. (Azbekov Zh.K.), Казахстан	0,000357%
6. Кіндришов О.В. (Kindrishov A.V.), Казахстан	0,000350%
7. Абільтаєв Е.К. (Abiltayev E.K.), Казахстан	0,000318%
8. Жекеєв А.М. (Zhekeyev A.M.), Казахстан	0,000308%
9. Нарова А.З. (Narova A.Z.), Казахстан	0,000302%
10. Діденко В.М. (Didenko V.M.), Казахстан	0,000287%
11. Джанкасімов Х.А. (Dzhankasimov H.A.), Казахстан	0,000256%
12. Аяпбергенів Б.М. (Ayarberhenov B.M.), Казахстан	0,000227%
13. Омаров А.Х. (Omarov A.Kh.), Казахстан	0,000202%
14. Пірманов А. (Pirmanov A.), Казахстан	0,000160%
15. Асанов Г.К. (Asanov Gh.K.), Казахстан	0,000138%
16. Аманбаєв Ж. (Amanbayev Zh.), Казахстан	0,000134%
17. Бичков В.О. (Bychkov V.A.), Казахстан	0,000115%
18. Суїонбаєв Ж.У. (Suyunbayev Zh.U.), Казахстан	0,000111%
19. Ісаханова А.Г. (Isahanova A.G.), Казахстан	0,000111%

Голова Правління

Є. О. Безвужко