

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2021 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 (Rakishov Kenges)	ФО	ТАК	Громадянство: Казахстан. Казахстан, м. Алмати (Citizen of Kazakhstan. Kazakhstan, Almaty)	-	100	100	Акціонер АТ "БТА Банк" (Республіка Казахстан) (70,361143%) та засновник ТОВ "Фінкрафт Груп" (Республіка Казахстан) (100%), який є акціонером АТ "БТА Банк" (Республіка Казахстан) (29,542405%), якому належить 100% акцій АТ "БТА БАНК". Контролер АТ "БТА Банк" (Республіка Казахстан) та ТОВ "Фінкрафт Груп" (Республіка Казахстан)
2.	Товариство з обмеженою відповідальністю "СДБ ГРУП" (LLC "SDB GROUP")	ЮО	НІ	Казахстан, 1111111, м. Алмати, Бостандикський район, вул. Сатпаєва, 29Д, корпус Б 29Д, В, office 306, (Kazakhstan, 1111111, Almaty, Bostandykskiy district, Satpaeyva str. 29D, B, office 306). Реєстраційний номер - 510815350112	-	0,096361	0,096361	Акціонер АТ "БТА Банк" (Республіка Казахстан) (0,096361%), якому належить 100% акцій АТ "БТА БАНК"
3.	Тлеубаєв Назар Єлтаєвич (Tleubayev Nazar Yeltaeyvich)	ФО	НІ	Громадянство: Казахстан. Казахстан, м. Алмати (Citizen of Kazakhstan. Kazakhstan, Almaty)	-	0,000011	0,000011	Акціонер АТ "БТА Банк" (Республіка Казахстан) (0,000011%), якому належить 100% акцій АТ "БТА БАНК"
4.	Акціонерне товариство "АІФН "КУРУЛІС КОНСТРАКШН" (JSC "AIFN "KURULYS CONSTRUCTION")	ЮО	НІ	Казахстан, 1111111, м. Алмати, просп. Аль-Фарабі, 110е 110е, (Kazakhstan, 1111111, Almaty, Al-Faraby av. 110e). Реєстраційний номер - 510815350112	-	0,000002	0,000002	Акціонер АТ "БТА Банк" (Республіка Казахстан) (0,000002%), якому належить 100% акцій АТ "БТА БАНК"
5.	Акціонерне товариство "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "САЛЄМ" (JSC "INSURANCE COMPANY "SALEM")	ЮО	НІ	Казахстан, 1111111, м. Алмати, вул. Масанчі, 98А 98А, (Kazakhstan, 1111111, Almaty, Masanchy st 98A). Реєстраційний номер - 510815350112	-	-	-	Акціонер АТ "БТА Банк" (Республіка Казахстан) (0,000000%), якому належить 100% акцій АТ "БТА БАНК"

6.	Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛМАТИ ПАУЕР ТРЕЙД" (LLC "ALMATY POWER TRADE")	ЮО	НІ	Казахстан, 1111111, м. Алмати, Бостандикський район, вул. Масанчі, 98Б 98В, (Kazakhstan, 1111111, Almaty, Bostandykskiy district, Masanchy st, 98B). Реєстраційний номер - 510815350112	-	-	-	Акціонер АТ "БТА Банк" (Республіка Казахстан) (0,000000%), якому належить 100% акцій АТ "БТА БАНК"
7.	Товариство з обмеженою відповідальністю "М&К КАПІТАЛ ПАРТНЕРС" (LLC M&K CAPITAL PARTNERS)	ЮО	НІ	Казахстан, 1111111, м. Алмати, Алмалінський район, вул. Амангельди 59А, (Kazakhstan, 1111111, Almaty, Almalynskiy district, Amangeldy st 59A). Реєстраційний номер - 510815350112	-	-	-	Акціонер АТ "БТА Банк" (Республіка Казахстан) (0,000000%), 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.	Товариство з обмеженою відповідальністю "СДБ ГРУП" (LLC "SDB GROUP")	0,096361*1,0=0,096361
3.	Тлеубаєв Назар Єлтаєвіч (Tleubayev Nazar Yeltaeyvich)	0,000011*1,0=0,000011
4.	Акціонерне товариство "АІФН "КУРУЛИС КОНСТРАКШН" (JSC "AIFN "KURULYS CONSTRUCTION")	0,000002*1,0=0,000002

Голова Правління
(посада уповноваженої банком особи)

_____ (підпис)

Безвужко Є. О.
(прізвище та ініціали)

05.02.2021
(дата)

Дикал Ю. В.
(прізвище та ініціали виконавця)

044 4956559 (20-15)
(телефон виконавця)

Відомості про власників істотної участі в банку станом на 01 січня 2021 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, Медеуський район, мікрорайон "Самал-2" 97, (Kazakhstan, 050051, Almaty, 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) (29,542405%), якому належить 100% акцій АТ "БТА БАНК". Опосередкована істотна участь в банку - 29,542405%, 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) (70,361143%), якому належить 100% акцій АТ "БТА БАНК". Засновник Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінкрафт Груп" (Республіка Казахстан) - (100%), яке є акціонером АТ "БТА Банк" (Республіка Казахстан) - (29,542405%), 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 та рішення Комітету Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем про збільшення опосередкованої істотної участі в АТ "БТА БАНК" через ТОВ "Novacom Corporation" (Республіка Казахстан) від 06.07.2018 № 189. Назву компанії ТОВ "Novacom Corporation" було змінено на: Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінкрафт Груп" (Limited Liability Partnership "Fincraft Group").

Голова Правління
(посада уповноваженої банком особи)

_____ (підпис)

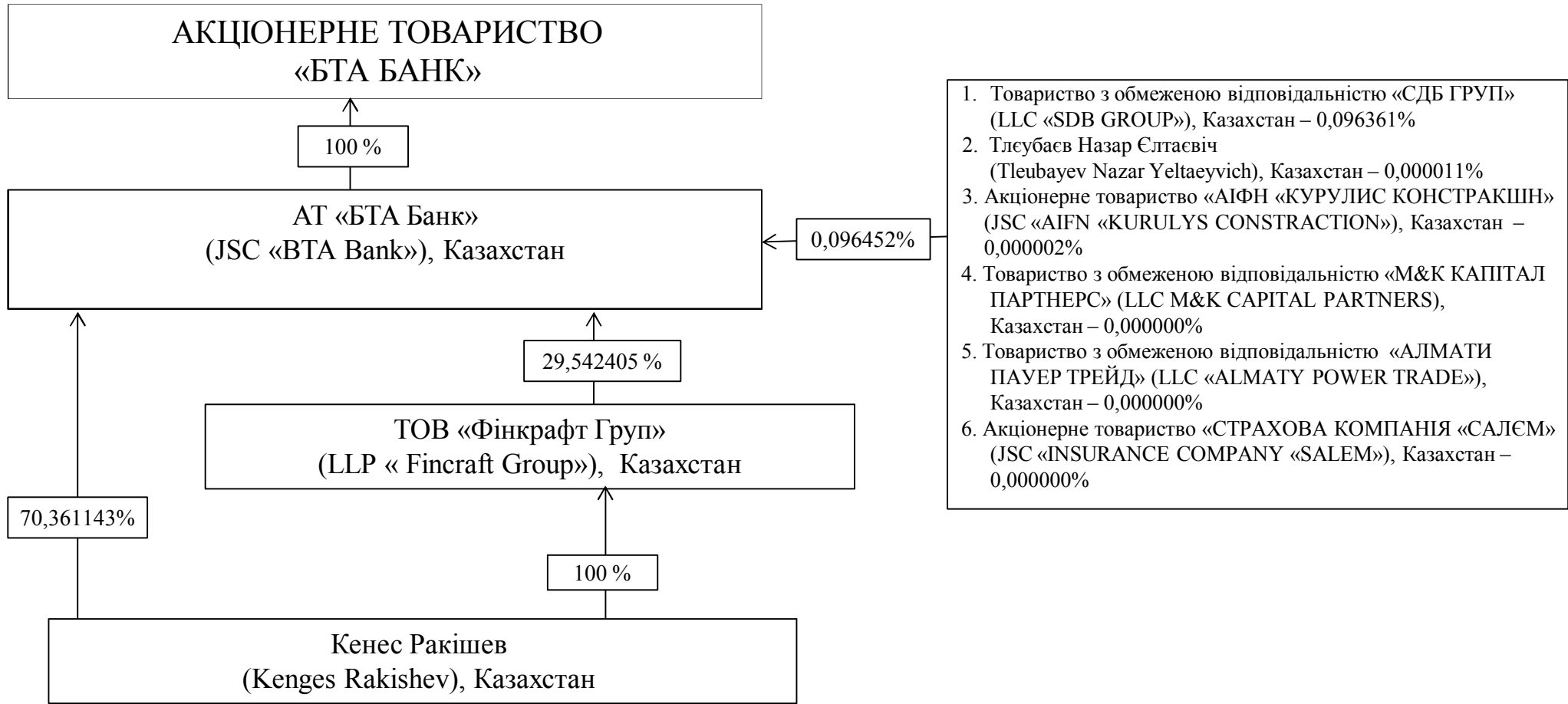
Безвушко Є. О.
(прізвище та ініціали)

05.02.2021
(дата)

Дикал Ю. В.
(прізвище та ініціали виконавця)

044 4956559 (20-15)
(телефон виконавця)

Схематичне зображення структури власності АТ «БТА БАНК» станом на 01.01.2021



Голова Правління

Є. О. Безвужко