

**Реестр требований кредиторов в реабилитационной процедуре
ТОО «ХПП «ТНС-Экспорт»**

№ п/п	Очередь, Ф.И.О. (при наличии)/ наименование кредитора	Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Примечание
1.	Первая очередь				
1.1.	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, определенные путем капитализации соответствующих повременных платежей				
	Итого:		-		
1.2.	Требования по взысканию алиментов				
	Итого:		-		
1.3.	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору, из расчета не более среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации				
	Итого:		-		
1.4.	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации				
	Итого:		-		
1.5.	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам из				

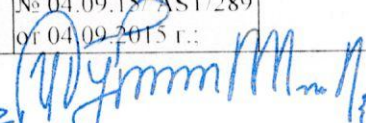
Handwritten signature

	расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации				
	Итого:		-		
1.6.	Задолженность по удержанному из заработной платы подоходному налогу из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации				
	Итого:		-		
1.7	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам				
	Итого:		-		
	Итого по первой очереди:		-		
2.	Вторая очередь				
2.1.	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан				
2.1.1.	АО «Банк ЦентрКредит»	980741000260	12 091 468 550.68	Документы, подтверждающие задолженность: требование (претензия) АО «Банк ЦентрКредит»; Соглашение о предоставлении кредитной линии №18.08.15/AST/273, Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению №18.08.15/AST/273 от 18.08.15 г.; Дополнительное соглашение № 2 к Соглашению №18.08.15/AST/273 от 18.08.15 г.; Дополнительное соглашение № 3 к Соглашению №18.08.15/AST/273 от 18.08.15 г.; Договор банковского займа №04.09.15/AST/289 от 04.09.2015 г.; Дополнительное Соглашение №1 от	-

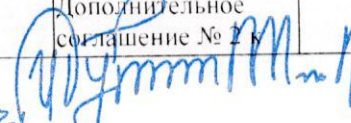
21/09/2015 М.М.Н.

				<p>10.11.17 г. к Договору банковского займа № 04.09.15/ AST/289 от 04.09.2015 г. ; Дополнительное Соглашение №2 от 26.11.18 г. к Договору банковского займа № 04.09.15/ AST/289 от 04.09.2015 г. ; Договор гарантии от 18.08.15 г. ; Дополнительное Соглашение № 1 от 09.10.18 г. к договору гарантии ; письмо ТОО «ХПП «ТНС-Экспорт» исх.№ 150-3-1-3-147 от 12.08.19 г. ; Ипотечный договор №318Z от 18.08.15 г. ; Договор залога движимого имущества №332Z от 18.08.15 г. ; Ипотечный договор №387Z от 21.10.15 г. Ипотечный договор (перезалог) № 10A/2018/W/P/00071 от 09.10.18 г. ; Мемориальный ордер № 130 от 04.09.15 г. ; Расчет задолженности по ТОО «ХПП «ТНС- Экспорт» на 30.04.19 г. . Дата образования задолженности: 2018 год</p>	
	Итого:		12 091 468 550,68		
2.2.	Требования клиринговой организации, осуществляющей функции центрального контрагента, возникшие в результате ранее заключенных и не исполненных банкротом, являющимся клиринговым участником данной клиринговой организации, сделок с участием центрального контрагента				
	Итого:		-		
	Итого по второй очереди:		12 091 468 550,68		
3.	Третья очередь				
3.1.	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				
3.1.1.	РГУ «Управление государственных доходов по г. Петропавловск Департамента государственных доходов по Северо-Казахстанской области	120940007261	27 738 481,86	Документы, подтверждающие задолженность; saldo расчетов по налогам и другим	-

	Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан»			обязательным платежам в бюджет, по состоянию на 30.04.19 г..Дата образования задолженности: октябрь 2018 года .	
	Итого:		27 738 481,86		
3.2.	Задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, исчисленная должником согласно налоговой отчетности, начисленная органом налоговой службы по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена реабилитационная процедура				
	Итого:		-		
	Итого по третьей очереди:		27 738 481,86		
4.	Четвертая очередь				
4.1.	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
4.1.1.	АО «Банк ЦентрКредит»	980741000260	2 988 139 398,76	Документы, подтверждающие задолженность: требование (претензия) АО «Банк ЦентрКредит»; Соглашение о предоставлении кредитной линии №18.08.15/AST/273. Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению №18.08.15/AST/273 от 18.08.15 г.; Дополнительное соглашение № 2 к Соглашению №18.08.15/AST/273 от 18.08.15 г.; Дополнительное соглашение № 3 к Соглашению №18.08.15/AST/273 от 18.08.15 г.; Договор банковского займа №04.09.15/AST/289 от 04.09.2015 г.; Дополнительное Соглашение №1 от 10.11.17 г. к Договору банковского займа № 04.09.15/AST/289 от 04.09.2015 г.;	-

21 

				<p>Дополнительное Соглашение №2 от 26.11.18 г. к Договору банковского займа № 04.09.15/ AST/289 от 04.09.2015 г.;</p> <p>Договор гарантии от 18.08.15 г.;</p> <p>Дополнительное Соглашение № 1 от 09.10.18 г. к договору гарантии : письмо ТОО «ХПП «ГНС-Экспорт» исх.№ 150-3-1-3-147 от 12.08.19 г.;</p> <p>Ипотечный договор №318Z от 18.08.15 г.;</p> <p>Договор залога движимого имущества №332Z от 18.08.15 г.;</p> <p>Ипотечный договор №387Z от 21.10.15 г.;</p> <p>Ипотечный договор (перезалог) № 10A/2018/W/P/00071 от 09.10.18 г. ;</p> <p>Мемориальный ордер № 130 от 04.09.15 г.;</p> <p>Расчет задолженности по ТОО «ХПП «ГНС-Экспорт» на 30.04.19 г. Дата образования задолженности: 2018 год</p>	
	Итого:		2 988 139 398,76		
4.2.	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога				
	Итого:		-		
	Итого по четвертой очереди:		2 988 139 398,76		
5.	Пятая очередь				
5.1.	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
5.1.1.	АО «Банк ЦентрКредит»	980741000260	1 178 404 955,59	<p>Документы, подтверждающие задолженность: требование (претензия) АО «Банк ЦентрКредит»;</p> <p>Соглашение о предоставлении кредитной линии №18.08.15/AST/273.</p> <p>Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению №18.08.15/AST/273 от 18.08.15 г.;</p> <p>Дополнительное соглашение № 2 к</p>	

2. 

				<p>Соглашению №18.08.15/AST/273 от 18.08.15 г.;</p> <p>Дополнительное соглашение № 3 к Соглашению №18.08.15/AST/273 от 18.08.15 г.;</p> <p>Договор банковского займа №04.09.15/AST/289 от 04.09.2015 г.;</p> <p>Дополнительное Соглашение №1 от 10.11.17 г. к Договору банковского займа № 04.09.15/ AST/289 от 04.09.2015 г.;</p> <p>Дополнительное Соглашение №2 от 26.11.18 г. к Договору банковского займа № 04.09.15/ AST/289 от 04.09.2015 г.;</p> <p>Договор гарантии от 18.08.15 г.;</p> <p>Дополнительное Соглашение № 1 от 09.10.18 г. к договору гарантии ; письмо ТОО «ХПП «ТНС-Экспорт» исх.№ 150-3-1-3-147 от 12.08.19 г.;</p> <p>Ипотечный договор №318Z от 18.08.15 г.;</p> <p>Договор залога движимого имущества №332Z от 18.08.15 г.;</p> <p>Ипотечный договор №387Z от 21.10.15 г.;</p> <p>Ипотечный договор (перезалог) № 10A/2018/W/P/00071 от 09.10.18 г. ;</p> <p>Мемориальный ордер № 130 от 04.09.15 г.;</p> <p>Расчет задолженности по ТОО «ХПП «ТНС-Экспорт» на 30.04.19 г.. Дата образования задолженности: 2018 год</p>	
	Итого:		1 178 404 955,59		
5.2.	Требования кредиторов по оплате труда и выплате компенсаций, трудовые отношения с которыми возникли в течение периода времени, начиная с одного года до возбуждения производства по делу о реабилитации, превышающих				

Handwritten signature in blue ink.

	размер среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации				
	Итого:		-		
5.3.	Суммы увеличений требований кредиторов по оплате труда и выплате компенсаций, образовавшиеся в результате повышения заработной платы работника в период, исчисляемый начиная с одного года до возбуждения производства по делу о реабилитации				
	Итого:		-		
5.4.	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления				
	Итого по пятой очереди:		1 178 404 955,59		
	Итого по реестру:		16 285 751 386,89		
6.	Непризнанные требования				
6.1	АО «Банк ЦентрКредит»	980741000260	1 561 194 163,82	Сумма не признана и не включена в реестр требований кредиторов, как начисленная после принятия судом решения о применении к должнику процедуры реабилитации	-
	Итого:		1 561 194 163,82		

Администратор
 ТОО «ХПП «ТНС-Экспорт»
 (наименование должника)


 (подпись)

Гусейнов К.Д.
 (Ф.И.О. (при наличии))

