

Форма
 "18" 05 2020 года
 (дата размещения реестра
 требований кредиторов на
 интернет-ресурсе
 уполномоченного органа)

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				



	<p>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</p>				
	Итого:				
1.4.	<p>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</p>				
	Итого:				
1.5.	<p>Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным</p>				

	взносам из 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	15 079 021 109,44	<p>Документы, подтверждающие задолженность: требование (претензия) АО «Банк ЦентрКредит»; Соглашение о предоставлении кредитной линии № 18.08.15/AST/273 от 18.08.15 г., 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.; Дополнительное Соглашение № 2 от 26.11.18 г. к Договору банковского займа № 04.09.15/AST/289 от 04.09.2015 г.; Договор гарантий от 18.08.15 г.; Дополнительное соглашение № 1 от 09.10.18 г. к договору гарантий; 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 04.09.15г.; Расчет задолженности по ТОО ХПП «ТНС-Экспорт» на 30.04.19 г.; требование (претензия) АО «Банк ЦентрКредит» от 17.09.19</p>



г.; Отчет об оценке рыночной стоимости имущественного комплекса № 21 от 25.08.2018г. Дата образования задолженности: 2018 год

Итого:

15 079 021 109,44

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:

15 079 021 109,44

Итого по второй очереди:

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

120940007261

24 185 110,6

Документы, подтверждающие задолженность: сальдо расчетов по налогам и другим обязательным платежам в бюджет. Дата образования задолженности: октябрь 2018 года.

	Северо-Казахстанской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан»				
	Итого		24 185 110,6		
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:		24 185 110,6		
4.	Четвертая очередь				
4.1.	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным				



	обязательствам			
4.1.1.	АО «Банк ЦентрКредит»	980741000260	586 840,00	Документы, подтверждающие задолженность: требование (претензия) АО «Банк ЦентрКредит»; Соглашение о предоставлении кредитной линии № 18.08.15/AST/273 от 18.08.15 г., 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.; Дополнительное Соглашение № 2 от 26.11.18 г. к Договору банковского займа № 04.09.15/AST/289 от 04.09.2015 г.; Договор гарантий от 18.08.15 г.; Дополнительное соглашение № 1 от 09.10.18 г. к договору гарантий; 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 04.09.15г.; Расчет задолженности по ТОО ХПП «ТНС-Экспорт» на 30.04.19 г.; требование (претензия) АО «Банк ЦентрКредит» от 17.09.19 г.; Отчет об оценке рыночной стоимости имущественного комплекса № 21 от 25.08.2018г. Дата образования задолженности: 2018 год
	Итого:		586 840,00	
4.2.	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от			

	реализации залога				
	Итого:				
	Итого по четвертой очереди:		586 840,00		
5.	Пятая очередь				
5.1.	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
5.1.1.	АО «Банк ЦентрКредит»	980741000260	1 178 404 955,59	Документы, подтверждающие задолженность: требование (претензия) АО «Банк ЦентрКредит»; Соглашение о предоставлении кредитной линии № 18.08.15/AST/273 от 18.08.15 г., 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.; Дополнительное Соглашение № 2 от 26.11.18 г. к Договору банковского займа № 04.09.15/AST/289 от 04.09.2015 г.; Договор гарантий от 18.08.15 г.; Дополнительное соглашение № 1 от 09.10.18 г. к договору гарантий; 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 04.09.15г.; Расчет задолженности по ТОО ХПП «ТНС-Экспорт» на 30.04.19 г.; требование	

(претензия) АО «Банк
ЦентрКредит» от 17.09.19
г.; Отчет об оценке
рыночной стоимости
имущественного комплекса №
21 от 25.08.2018г. Дата
образования задолженности:
2018 год

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 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:		16 282 198 015,63	
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	

Реабилитационный управляющий

ОО «ХПЭ-Экспорт»

ЖАУАПҚЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ

(наименование должника)
«ХПЭ-Экспорт»

ТОВАРИЩЕСТВО
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ



(подпись)

Ризаев М.Р.

(Ф.И.О. (при наличии))