

Приложение 1 к приказу
Первого Заместителя
Премьер-Министра Республики
Казахстан-Министра финансов
Республики Казахстан
от 5 мая 2020 года № 456
форма

от 5 мая 2020 года № 456
(дата формирования реестра
требований кредиторов) № _____
" 06 " 2020 года № _____
(дата размещения реестра
требований кредиторов
на интернет-ресурсе)

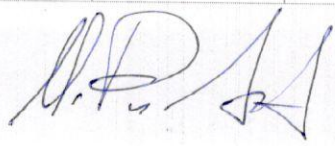
Реестр требований кредиторов в реабилитационной процедуре
ТОО «ХПП «ТНС-Экспорт»
БИН 090740014615

№	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/наименование кредитора	(ИИН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Признанные требования	Непризнанные требования	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Первая очередь						
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью						
	...						
	Итого:						
2)	Требования по взысканию алиментов						
	...						
	Итого:						
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору						
	...						
	Итого:						

4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования						
	...						
	Итого:						
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам						
	...						
	Итого:						
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование						
	...						
	Итого:						
7)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретения, полезную модель, промышленный образец						
	...						
	Итого:						
	Итого по первой очереди:						
2.	Вторая очередь						
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества						

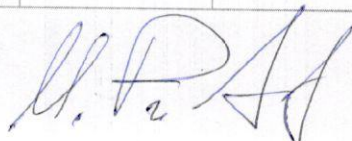
Handwritten signature

	Должника, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						
2.1.1.	АО «Банк ЦентрКредит»	980741000260	16 640 215 273,26	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	15 079 021 109,44	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



				стоимости имущественного комплекса № 21 от 25.08.2018г. Дата образования задолженности: 2018 год			
	Итого:		16 640 215 273,26		15 079 021 109,44	1 561 194 163,82	
2)	Требования клиринговой организации, осуществляющей функции центрального контрагента, возникшие в результате ранее заключенных и не исполненных должником, являющимся клиринговым участником данной клиринговой организации, сделок с участием центрального контрагента						
	...						
	Итого:						
	Итого по второй очереди:		16 640 215 273,26		15 079 021 109,44	1 561 194 163,82	
3.	Третья очередь						
1)	Налоговая задолженность						
3.1.1.	РГУ «Управление государственных доходов по г. Петропавловск Департамента государственных доходов по Северо-Казахстанской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан»	120940007261	24 185 110,6	Документы, подтверждающие задолженность: сальдо расчетов по налогам и другим обязательным платежам в бюджет. Дата образования задолженности: октябрь 2018 года.	24 185 110,6		
	Итого:		24 185 110,6		24 185 110,6		
2)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам						

	бюджет, исчисленным должником налоговой отчетности, также начисленных органом государственных доходов по результатам налоговых проверок истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором решение суда о применении реабилитационной процедуры вступило в законную силу						
	...						
	Итого:						
3)	Задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам						
	...						
	Итого:						
	Итого по третьей очереди:		24 185 110,6		24 185 110,6		
4.	Четвертая очередь						
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	586 40,00		



			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 «ГНС-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 «ГНС-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		586 840,00	
2)	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди					
	...					
	Итого:					
3)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения					

	признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу должника					
	...					
	Итого:					
	Итого по четвертой очереди:		586 840,00		586 840,00	
5.	Пятая очередь					
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) № 10А/2018/W/P/00071 от 09.10.18 г.; Мемориальный	1 178 404 955,59	

			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		1 178 404 955,59	
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:					
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:						
	Итого по пятой очереди:		1 178 404 955,59			1 178 404 955,59	
6.	Шестая очередь						
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления						
6.1.1.	АО «Банк ЦентрКредит»	980741000260	1 256 635 244,22	Документы, подтверждающие задолженность: требование АО «Банк ЦентрКредит»; Ипотечный договор № 10А/2017/В/Р/00188 от 29 декабря 2017г.; Ипотечный договор № 10А/2017/В/Р/00189 от 29 декабря 2017г.; Договор банковского займа № 10А/2017/У/Л/15198 от 29 декабря 2017г.; Дополнительное соглашение к договору банковского займа № 10А/2017/У/Л/15198 от 29 декабря 2017г. от 01 августа 2018г.; Договор гарантии № 10А/2017/В/Р/00185 от 29 декабря 2017г.; Платежное поручение № NT-278385 от 29 декабря 2017г.; Расчет задолженности по ТОО «Сочинское» на 28.04.2020г.		1 256 635 244,22	
	Итого по шестой очереди:		1 256 635 244,22			1 256 635 244,22	
	Итого по реестру:		19 100 027 423,67			17 538 833 259,85	1 561 194 163,82
7.	Требования, исключенные из реестра						
	...						
	Итого:						

Реабилитационный управляющий
ТОО «ХПП «ТНС-Экспорт»

(Handwritten signature)



Ризаев М.Р.