

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
 16 сентября 2020
 (дата формирования реестра
 требований кредиторов) № ____
 "18" 09 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 должника, оформленным в соответствии с						

	законодательство м 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 стоимости имущественного комплекса № 21 от 25.08.2018г. Дата образования задолженности: 2018 год	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 реабилитаци и

			16 640 215 273,26		15 079 021 109,44	1 561 194 163,82	
	Итого:						
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 в бюджет, исчисленным должником в налоговой отчетности, также начисленных						

	органом государственных доходов по результатам налоговых проверок за 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 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	586 40,00		

			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		586 840,00	
2)	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди					
	...					
	Итого:					
3)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о 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) № 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	1 178 404 955,59		
	Итого:		1 178 404 955,59		1 178 404 955,59		

2)	<p>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</p>						
	...						
	Итого:						
3)	<p>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</p>						
	...						
	Итого:						
	Итого по пятой		1 178 404 955,59				



очереди:							
6.	Шестая очередь						1 178 404 955,59
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
6.1.2.	АО «Холдинг «КазАгро»	070140002180	8 479 335 641	Документы, подтверждающие задолженность: претензия АО «Холдинг «КазАгро»;			8 479 335 641
	Итого по шестой очереди:		9 735 970 885,22				9 735 970 885,22
	Итого по реестру:		27 579 363 064,6				26 018 168 900,8
	Требования, исключенные из реестра						1 561 194 163,82
7.	Требования, исключенные из реестра						
	...						
	Итого:						

Реабилитационный управляющий
ТОО «ХПП «ТНС-Экспорт»



Ризаев М.Р.