

**Реестр
требований кредиторов в реабилитационной процедуре
АО «Казахстан Кагазы» по состоянию на 25.08.2016 года**

№ п/п	Очередь, Ф.И.О.(при наличии)/ наименование кредитора	Индивидуальны й идентификацион ный номер/ бизнес- идентификацион ный номер (ИИН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Примечание
1	2	3	4	5	6
1. Первая очередь					
1)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору, из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации				
Итого:					
2)	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:

- 3) Задолженность по
удержанным из
зарботной платы
обязательным
пенсионным взносам,
обязательным
профессиональным
пенсионным взносам из
расчета
среднемесячной
зарботной платы,
сложившейся у
должника за
двенадцать
календарных месяцев,
предшествующих
одному году до
возбуждения
производства по делу о
реабилитации

...

Итого:

- 4) Задолженность по
удержанному из
зарботной платы
подходному налогу из
расчета
среднемесячной
зарботной платы,
сложившейся у
должника за
двенадцать
календарных месяцев,



предшествующих
одному году до
возбуждения
производства по делу о
реабилитации

Итого:

- 5) Требования по выплате
вознаграждений по
авторским договорам

Итого:

Итого по первой
очереди:

2. Вторая очередь

- 1) **Требования
кредиторов по
обязательствам
обеспеченным
залогом имущества
должника,
оформленным в
соответствии с
законодательством
Республики Казахстан**

Европейский Банк
Реконструкции и
Развития

3 854 925 944,60

Требование от
20.06.2016 г.,
Договор займа от
25.05.07 г., договор
залога от 30.07.08 г.,
SWIFT сообщения,,
постановление
апелляционной
коллегии от
14.05.2013 года,
постановления
судебных
исполнителей,
уведомление
кредитора от
16.02.2016 г.,
26.06.2016 г.



АО «Forte Bank»	990740000683	875 941 750,00	сверки задолженности, расчет, прочие документы Заявление от 26.07.2016 г., договор о залоге недвижимого имущества от 26.06.2011 г., соглашение об исполнении обязательств от 21.04.2011 г., выписка с лицевого счета № 4942221	Перенесено и 4 очереди, залоговый кредитор
Основной долг		576 300 000,00		
вознаграждение		299 641 750,00		
Итого по второй очереди:		4 730 867 694,60		
3. Третья очередь				
1) Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				
...				
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 по третьей
очереди:

4. Четвертая очередь

1) Требования
кредиторов по
гражданско-
правовым и иным
обязательствам

АО «Единый накопительный пенсионный фонд»	971240002115	27 313 831 170,00	Требование от 08.07.2016 года, выписки с лицевого счета № 12/3966, 12/3965, 13/3964, 12/3931
---	--------------	-------------------	---

Основной долг	12 542 575 676,00
---------------	-------------------

Вознаграждение	14 771 255 494,00
----------------	-------------------

АО «Евразийский капитал»	041040001463	14 501 659,11	Требование от 22.07.2016 года, выписки с лицевого счета № 12/4254, 12/4253, 12/4252 расчет
-----------------------------	--------------	---------------	---

Основной долг	8 746 925,85
---------------	--------------

Вознаграждение	5 754 733,26
----------------	--------------

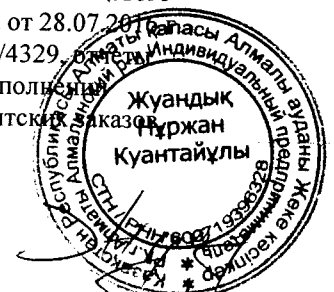
ТОО «Trust Mediation Warranty»	131140026676	318 023 978,69	Заявление от 26.07.2016, расчеты, выписка с лицевого счета от 26.07.2016, проспект второго выпуска с изменениями, договор об уступке прав требования от 20.01.2016
-----------------------------------	--------------	----------------	---

Основной долг	203 850 000,00
---------------	----------------

Вознаграждение	114 173 978,69
----------------	----------------



АО «Страховая компания «Лондон-Алматы»	971140000422	45 589 340,29	Требование от 27.07.2016 г., выписка с лицевого счета № 12/4273
Основной долг		27 415 500,00	
вознаграждение		18 173 840,29	
АО Компания по Страхованию Жизни «Европейская Страховая Компания»	061240008233	46 810 592,75	Заявление от 27.07.2016 г., выписка с лицевого счета № 12/4292
Основной долг		28 312 500,00	
Вознаграждение		18 498 092,75	
АО «Казпочта»	000140002217	313 741 118,25	Требование от 26.07.2016 г., выписка с лицевого счета № 12/4307
Основной долг		309 104 550,00	
Вознаграждение		4 636 568,25	
АО «Kaspi Страхование»	940440000910	602 343 750,00	Требование от 28.07.2016 г., выписка с лицевого счета по состоянию на 28.07.2016 г., решение СМЭС Алматинской области от 19.01.2016 г., исполнительный лист от 21.04.2016 года, соглашение о порядке погашения задолженности от 17.03.2011 г.
Основной долг		475 000 000,00	Сумма с учетом основного долга и вознаграждения по решению суда
вознаграждение		127 343 750,00	
АО Компания по страхованию жизни «Казкоммерц-Life»	060940004401	314 700 210,36	Заявление от 28.07.2016 г., выписка с лицевого счета от 28.07.2016 г. № 12/4329 об исполнении клиентского заказа



Основной долг		191 259 480,00	расчет
Вознаграждение		123 440 730,36	
АО «Страховая компания «Казкоммерц-полис»	991040003338	1 289 141 294,47	Заявление от 28.07.2016 г., определения СМЭС Алматинской обл от 24.12.2015 г. и от 19.02.2016 г. и от 04.03.2011, выписка с лицевого счета № 1025415125, выписка с лицевого счета от 28.07.2016 г. № 12/4331, мировое соглашение от 04.03.2011 г.
Основной долг		799 950 720,00	
Вознаграждение		489 190 574,47	В том числе просроченное
Мысик Елена Владимировна	600907400568	20 158,50	Заявление от 31.07.2016 г. выписка с лицевого счета № 1028101813
Основной долг		11 325,00	
вознаграждение		8 833,50	
АО «Страховая Компания «Альянс Полис»	930840000071	819 745 591,43	Заявление от 29.07.2016, выписка с лицевого счета по состоянию на 01.08.2016 года
Основной долг		498 201 472,50	
Вознаграждение		321 544 118,93	
Итого:		35 809 316 558,45	

- 2) Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога



Итого:

**Итого по четвертой
очереди:**

35 809 316 558,45

5. Пятая очередь

**1) Убытки, неустойки
(штрафы, пени)**

Европейский Банк
Реконструкции и
Развития

303 579 499,60

Требование от
20.06.2016 года,
Договор займа от
25.05.07 г., договор
залога от 30.07.08 г.,
SWIFT сообщения,
постановление
апелляционной
коллегии от
14.05.2013 года,
постановления
судебных
исполнителей,
уведомление
кредитора от
16.02.2015, и
26.06.2015 г., акт
сверки
задолженности,
расчет, прочие
документы

штрафы

285 650 115,06

убытки

17 929 384,54

АО «Единый
накопительный
пенсионный фонд»

971240002115

4 127 803,00

Требование от
08.07.2016 года,
выписки с лицевого
счета № 12/3966,
12/3965, 13/3964,
12/3931

АО «Евразийский
капитал»

041040001463

2 194,94

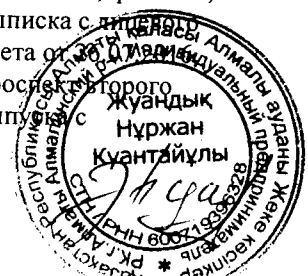
Требование от
22.07.2016 года,
выписки с лицевого
счета № 12/4254,
12/4253, 12/4252,
расчет

ТОО «Trust Mediation
Warranty»

131140026676

56 212,34

Заявление от
26.07.2016, расчеты,
выписка с лицевого
счета от 26.07.2016,
просьба к которому
выпущена с



АО «Forte Bank»	990740000683	368 000,00	изменениями, договор об уступке прав требования от 20.01.2016 Заявление от 26.07.2016 г., договор о залоге недвижимого имущества от 26.06.2011 г., соглашение об исполнении обязательств от 21.04.2011 г., выписка с лицевого счета № 4942221
АО «Страховая компания «Лондон- Алматы»	971140000422	10 162,51	Требование от 27.07.2016 г., выписка с лицевого счета № 12/4273
АО «Казпочта»	000140002217	114 580,40	Требование от 26.07.2016 г., выписка с лицевого счета № 12/4307
АО «Каспи Страхование»	940440000910	8 409 672,00	Требование от 28.07.2016 г., выписка с лицевого счета по состоянию на 28.07.2016 г., решение СМЭС Алматинской области от 19.01.2016 г., исполнительный лист от 21.04.2016 года, соглашение о порядке погашения задолженности от 17.03.2011 г.
Неустойка		6 414 672,00	
Государственная пошлина		1 995 000,00	
АО Компания по страхованию жизни «Казкоммерц-Life»	060940004401	135 309,53	Заявление от 28.07.2016 г., выписка с лицевого счета от 28.07.2016 № 12/4329, отчеты об исполнении клиентских заказов, расчет
АО «Страховая компания «Казкоммерц- полис»	991040003338	565 937,74	Заявление от 28.07.2016 г., определения СМЭС Алматинской области от 24.12.2015 г. № 11/11 19.02.2016 г. № 11/11 04.02.2016 г. № 11/11



с лицевого счета №
1025415125, выписка
с лицевого счета от
28.07.2016 г. №
12/4331, мировое
соглашение от
04.03.2011 г.

Заявление от
31.07.2016 г.
выписка с лицевого
счета № 1028101813

Мысик Елена
Владимировна 600907400568 38,00

Итого: 317 369 410,06

- 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:

4) Требования,
заявленные
после истечения срока
их
предъявления

АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»	001240001720	1 289 812 386,59	Требование от 18.08.2016 года, выписка с лицевого счета
Основной долг		783 300 000,00	
Вознаграждение		505 958 228,67	
Пеня		554 157,92	
Итого по пятой очереди:		1 607 181 796,65	
Итого по реестру:		37 416 498 355,10	

**6. Непризнанные
требования**

...	Нуриев А.Ш.	820425300834	836 003,00	Заявление от 07.07.2016 г.	оплачено должником 926 883,00 тенге
	АО «Евразийский капитал»	041040001463	10,44	Требование от 22.07.2016 г.	не верный расчет
	АО Компания по страхованию жизни «Казкоммерц-Life»	060940004401	4 231 878,11	Заявление от 28.07.2016 г.	не верный расчет
	ТОО «Trust Mediation Warranty»	131140026676	35 015 112,97		

ТОО «Trust
Mediation Warrantу»



АО «Страховая Компания «Альянс Полис»	930840000071	32 280 154,57	Заявление от 29.07.2016, выписка с лицевого счета по состоянию на 01.08.2016 года	Не верный расчет, отсутствуют подтверждаю щие документы
АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»	001240001720	25 022 554,4	Требование от 18.08.2016 года, выписка с лицевого счета	Не верный расчет
Итого:		97 385 713,49		

Временный администратор АО «Казахстан Кагазы»

Жуандык Н.К.

М.П.

