

**Реестр требований кредиторов в реабилитационной процедуре  
АО «Казахстан Кагазы» по состоянию на 11.04.2019 г.**

№ 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	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Первая очередь</b>				
1	2	3	4	5	6
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, определенные путем капитализации соответствующих повременных платежей				
	Итого:				
2)	Требования по взысканию алиментов				
...					
	Итого:				
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	2	3	4	5	6
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:				
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации				
1	2	3	4	5	6
...					
	Итого:				
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:				
7)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам				
	Итого:				
	Итого по первой очереди:				
<b>2.</b>	<b>Вторая очередь</b>				
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан				
I.1	АО «Европейский банк реконструкции и развития»	-	3 854 925 944, 60	Требование от 20.06.2016г. Договор займа от 25.05.2017 г. Договор залога от 30.07.2008 г. SWIFT сообщения. Постановление апелляционной коллегии от 14.05.2013 г. Постановление судебных исполнителей, уведомление кредитора от 16.02.2015г, 26.06.2016г. Сверки задолженности, расчет, прочие документы.	
I.2	АО «Forte bank»	990740000683	875 941 750,00	Заявление от 26.07.2016 г. Договор о залоге недвижимого имущества от 26.06.2011 г. Соглашение об исполнении обязательств от 21.04.2011г. Выписка с лицевого	Перенесено из 4 очереди, залоговый кредитор.



			счета № 4942221
	Основной долг	576 300 000,00	
	Вознаграждение	299 641 750,00	
	<b>Итого:</b>	<b>4 730 867 694,60</b>	
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:		
	<b>Итого по второй очереди:</b>	<b>4 730 867 694,60</b>	
3.	<b>Третья очередь</b>		
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.	<b>Четвертая очередь</b>		
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам		



1.1	АО «Единый накопительный пенсионный фонд»	971240002115	27 313 831 170,00	Требование от 08.07.2016г. Выписка с лицевого счета № 12/3966, 12/3965, 13/3964, 12/3931.
	Основной долг		12 542 575 676,00	
	Вознаграждение		14 771 255 494,00	
1.2	АО «Евразийский капитал»	041040001463	14 501 659,11	Требование от 22.07.2016 г. Выписки с лицевого счета № 12/4254, 12/4253, 12/4252. Расчет.
	Основной долг		8 746 925,85	
	Вознаграждение		5 754 733,26	
1.3	ТОО «Trust Mediation Warranty»	131140026676	318 023 978, 69	Заявление от 26.07.2016 г., расчеты, выписка с лицевого счета от 26.07.2016г. Проспект второго выпуска с изменениями. Договор об уступке прав требования от 20.01.2016 г.
	Основной долг		203 850 000,00	
	Вознаграждение		114 173 978,69	
1.4	АО «Страховая компания Лондон Алматы»	971140000422	45589340,29	Требование от 27.07.2016г. Выписка с лицевого счета № 12/4273
	Основной долг		27 415 500,00	
	Вознаграждение		18 173 840,29	
1.5	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	



1.6	АО «КазПочта»	000140002217	313 741 118,25	Требование от 26.07.2016г. Выписка с лицевого счета №12/4307	
	Основной долг		309 104 550,00		
	Вознаграждение		4 636 568,25		
1.7	АО «Kaspi страхование»	940440000910	602 343 750,00	Требование от 28.07.2016г. Выписка с лицевого счета по состоянию на 28.07.2016г. Решение СМЭС Алматинской области от 19.01.2016г. Исполнительный лист от 21.04.2016г. Соглашение о порядке погашения задолженности от 17.03.2011г.	Сумма с учетом основного долга и вознаграждения по решению суда
	Основной долг		475 000 000,00		
	Вознаграждение		127 343 750,00		
1.8	АО «Компания по страхованию жизни Казкоммерц -Life»	060940004401	314 700 210,36	Заявление от 28.07.2016г. Выписка с лицевого счета от 28.07.2016г. № 12/4329, ответы об исполнении клиентских заказов, расчет	
	Основной долг		191 259 480,00		
	Вознаграждение		123 440 730,36		
1.9	АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана» Страховая компания «Халык»	991040003338	1 289 141 294,47	Заявление от 28.07.2016г. Определение СМЭС Алматинской области от 24.12.2015г, 19.02.2016г, 04.03.2011г. Выписка с лицевого счета № 102541 5125, выписка с лицевого счета от 28.07.2016г. № 12/4331. Мировое соглашение от 04.03.2011г.	Изменение наименования организации
	Основной долг		799 950 720,00		
	Вознаграждение		489 190 574,47		



1.10	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		
1.11	АО «Страховая компания Альянс полис»	930840000071	819 745 591,43	Заявление от 29.07.2016г. Выписка с лицевого счета по состоянию на 01.08.2016г.	
	Основной долг		498 201 472,50		
	Вознаграждение		321 544 118,93		
1	2	3	4	5	6
	<b>Итого:</b>		<b>31 978 448 863,85</b>		
2)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога				
3)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления				
3.1	АО «Forte bank»	990740000683	2 700 000 000,00	Соглашение о сотрудничестве от 04.09.2014 г., Постановление Алматинского областного суда от 16.05.18 г.	
	<b>Итого:</b>				
	<b>Итого по четвертой очереди:</b>		<b>33 778 448 863,85</b>		
5.	<b>Пятая очередь</b>				
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
1.1	АО «Европейский банк реконструкции и развития»		303 579 499,60	Требование от 20.06.2016г. Договор займа от 25.05.2017 г. Договор залога от 30.07.2008 г. SWIFT сообщения. Постановление	



				апелляционной коллегии от 14.05.2013 г. Постановление судебных исполнителей, уведомление кредитора от 16.02.2015г, 26.06.2016г. Сверки задолженности, расчет, прочие документы.
	штрафы		285 650 115,06	
	убытки		17 929 384,54	
1.2	АО «Единый накопительный пенсионный фонд»	971240002115	4 127 803,00	Требование от 08.07.2016г. Выписка с лицевого счета № 12/3966, 12/3965, 13/3964, 12/3931.
1.3	АО «Евразийский капитал»	041040001463	2 194,94	Требование от 22.07.2016 г. Выписки с лицевого счета № 12/4254, 12/4253, 12/4252. Расчет.
1.4	ТОО «Trust Mediation Warranty»	131140026676	56 212,34	Заявление от 26.07.2016 г., расчеты, выписка с лицевого счета от 26.07.2016г. Проспект второго выпуска с изменениями. Договор об уступке прав требования от 20.01.2016 г.
1.5	АО «Forte bank»	990740000683	368 000,00	Заявление от 26.07.2016 г. Договор о залоге недвижимого имущества от 26.06.2011 г. Соглашение об исполнении обязательств от 21.04.2011г.





			Выписка с лицевого счета № 4942221	
1.6	АО «Страховая компания Лондон Алматы»	971140000422	10 162,51	Требование от 27.07.2016г. Выписка с лицевого счета № 12/4273
1.7	АО «КазПочта»	000140002217	114 580,40	Требование от 26.07.2016г. Выписка с лицевого счета №12/4307
1.8	АО «Kaspi страхование»	940440000910	8 409 672,00	Требование от 28.07.2016г. Выписка с лицевого счета по состоянию на 28.07.2016г. Решение СМЭС Алматинской области от 19.01.2016г. Исполнительный лист от 21.04.2016г. Соглашение о порядке погашения задолженности от 17.03.2011г.
	Неустойка		6 414 672,00	
	Государственная пошлина		1 995 000,00	
1.9	АО «Компания по страхованию жизни Казкоммерц -Life»	060940004401	135 309, 53	Заявление от 28.07.2016г. Выписка с лицевого счета от 28.07.2016г. № 12/4329, ответы об исполнении клиентских заказов, расчет



<p>АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана» 1.10 Страховая компания «Хальк»</p>	<p>991040003338</p>	<p>565 937,74</p>	<p>Заявление от 28.07.2016г. Определение СМЭС Алматинской области от 24.12.2015г, 19.02.2016г, 04.03.2011г. Выписка с лицевого счета № 102541 5125, выписка с лицевого счета от 28.07.2016г. № 12/4331. Мировое соглашение от 04.03.2011г.</p>
<p>1.11 Мысик Елена Владимировна</p>	<p>600907400568</p>	<p>38,00</p>	<p>Заявление от 31.07.2016 г. Выписка с лицевого счета № 1028101813</p>
<p>Итого:</p>		<p>317 369 410,06</p>	
<p>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</p>			
<p>...</p>			
<p>Итого:</p>			
<p>3) Суммы увеличений требований кредиторов по оплате труда и выплате компенсаций, образовавшиеся в результате повышения</p>			



	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				
4.1	АО «ИО Казахстанская ипотечная компания»	001240001720	1 289 812 386,59	Требование от 18.08.2016г. выписка с лицевого счета.	
	Основной долг		783 300 000,00		
	вознаграждение		505 958 228,67		
	пеня		554 157,92		
4.2	АО «Forte bank»	990740000683	2 700 000 000,00	Соглашение о сотрудничестве от 04.09.2014 г., Постановление Алматинского областного суда от 16.05.18 г.	
	Вознаграждение		2 700 000 000,00		
	<b>Итого по пятой очереди:</b>		<b>4 307 181 796,65</b>		
	<b>Итого по реестру:</b>		<b>42 816 498 355,1</b>		
6.	<b>Непризнанные требования</b>				
6.1	Нуриев А.Ш.	820425300834	836 003,00	Заявление от 07.07.2016г.	оплачено должником 926 883,00 тенге.
6.2	АО «Евразийский капитал»	041040001463	10,44	Требование от 22.07.2016г	Не верный расчет
6.3	АО «Компания по страхованию жизни Казкоммерц -Life»	060940004401	4 231 878,11	Заявление от 28.07.2016г.	Не верный расчет
6.4	ТОО «Trust Mediation Warranty»	131140026676	35 015 112,97	ТОО «Trust Mediation Warranty»	Не верный расчет
6.5	АО «Страховая компания	930840000071	32 280 154,57	Заявление от	Не верный расчет



	Альянс полис»			29.07.2016г. выписка с лицевого счета по состоянию на 01.08.2016г.	расчет, отсутствуют подтверждающие документы
6.6	АО «ИО Казахстанская ипотечная компания»	001240001720	25 022 554,4	Требование от 18.08.2016г.	Не верный расчет
	Итого:		97 385 713,49		

Реабилитационный управляющий  
АО «Казахстан Кагазы»  
М.П.



Мукатаев А.М.



Прошнуровано и  
Прошнуровано и  
прошнуровано на  
12 листах

