

«11» августа 2021 года № КА-4
(дата формирования реестра
требований кредиторов)

« ____ » _____ 2021 года № ____
(дата размещения реестра требований
кредиторов на интернет-ресурсе)

**Реестр требований кредиторов в реабилитационной процедуре
АО «Казахстан Кагазы», БИН 010240000424**

№	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 законодательством Республики Казахстан						
2.1.	Европейский банк реконструкции и развития		3 854 925 944,60	Требование от 20.06.2016 г. Договор займа от 25.05.2017г. Договор залога от 30.07.2008г. SWIFT сообщения. Акт сверки финансовой задолженности.	3 854 925 944,60		Задолженность полностью погашена.

AK

				Прочие документы.			
2.2.	АО «ForteBank»	990740000683	875 941 750,00 В т.ч. Основной долг 576 300 000,00 Вознаграждение 299 641 750,00	Требование от 26.07.2016г. Договор о залоге недвижимого имущества от 26.06.2011г. Выписка с лицевого счета держателя облигаций №4942221.	875 941 750,00 В т.ч. Основной долг 576 300 000,00 Вознаграждение 299 641 750,00		Залоговый кредитор. Задолженность частично погашена, на сумму в размере 179 727 758,00 тг.
	Итого:		4 730 867 694,60		4 730 867 694,60		
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:		4 730 867 694,60		4 730 867 694,60		
3.	Третья очередь						
1)	Налоговая задолженность						
	Итого:						
2)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, исчисленным должником в налоговой отчетности, а также начисленным 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:						
4.	Четвертая очередь						
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						
4.1.1.	ТОО «Казполиграф»	041040001681	27 313 832 170,00 В т.ч. Основной долг 12 542 576 676,00 Вознаграждение 14 771 255 494,00	Требование от 08.08.2016г. Выписки с лицевого счета держателя облигаций №№12/3966, 12/3965, 12/3964, 12/3931. Требование от 25.05.2021г. Отчеты об исполнении приказа №№10676681, 10676679, 10676676, 10676786.	26 035 025 943,49 В т.ч. Основной долг 12 542 576 676,00 Вознаграждение 13 492 449 267,49	82 566 821,72 В т.ч. Вознаграждение 82 566 821,72	Право требования уступлено предыдущим кредитором – АО «Единый накопительный пенсионный фонд». Расчет задолженности приведен в соответствие с заявленным требованием. Задолженность частично погашена в пользу АО «Единый накопительный пенсионный фонд», на сумму в размере 1 278 806 226,51 тг.
4.1.2.	Омаршанова Альфия Муратовна	761002402360	14 501 659,11 В т.ч. Основной долг 8 746 925,85 Вознаграждение	Требование от 22.07.2016г. Выписки с лицевого счета держателя облигаций	13 822 706,11 В т.ч. Основной долг 8 746 925,85 Вознаграждение		Право требования уступлено предыдущим кредитором – АО

24

			5 754 733,26	№№12/4254, 12/4253, 12/4252. Расчет. Требование Мустафина Е.Ш. от 22.06.2021г. Отчеты об исполнении приказа №№10741435, 10740508, 10740512. Требование Омаршановой А.М. от 22.06.2021г. Отчеты об исполнении приказа №№10766241, 10766299, 10766425.	5 075 780,26		«Евразийский Капитал» в пользу Мустафина Ермека Шакиновича, которым, в свою очередь, уступлено в пользу Омаршановой А.М. Задолженность частично погашена в пользу АО «Евразийский Капитал», на сумму в размере 678 953,00 тг.
4.1.3.	Омаршанова Альфия Муратовна	761002402360	353 039 091,66 В т.ч. Основной долг 203 850 000,00 Вознаграждение 149 189 091,66	Требование от 26.07.2016г. Договор об уступке прав требования по облигациям от 20.01.2016 г. Расчет. Требование Омаршановой А.М. от 10.08.2021г. Отчет об исполнении приказа № 10981702.	303 134 032,69 В т.ч. Основной долг 203 850 000,00 Вознаграждение 99 284 032,69	35 015 112,97 В т.ч. Вознаграждение 35 015 112,97	Право требования уступлено предыдущим кредитором – ТОО «Trust Mediation Warranty». Задолженность частично погашена в пользу ТОО «Trust Mediation Warranty», на сумму в размере 14 889 946,00 тг.
4.1.4.	ТОО «КПД Маш»	120640000174	45 589 340,29 В т.ч. Основной долг 27 415 500,00 Вознаграждение 18 173 840,29	Требование от 27.07.2016г. Выписка с лицевого счета держателя облигаций №12/4273. Расчет. Требование от 22.06.2021г. Отчет об исполнении приказа №10766946.	43 454 739,29 В т.ч. Основной долг 27 415 500,00 Вознаграждение 16 039 239,29		Право требования уступлено предыдущим кредитором – АО «Страховая компания «Лондон-Алматы». Задолженность частично погашена в пользу АО «Страховая компания «Лондон-Алматы», на сумму в размере 2 134 601,00 тг.
4.1.5.	Омаршанова Альфия Муратовна	761002402360	46 810 592,75 В т.ч. Основной долг 28 312 500,00 Вознаграждение 18 498 092,75	Требование от 27.07.2016г. Выписка с лицевого счета держателя облигаций №12/4292. Расчет. Требование от 22.06.2021г. Отчет об исполнении приказа №10709430.	44 619 298,75 В т.ч. Основной долг 28 312 500,00 Вознаграждение 16 306 798,75		Право требования уступлено предыдущим кредитором – АО «Компания по страхованию жизни «Европейская страховая компания». Задолженность частично погашена в пользу АО «Компания по страхованию жизни «Европейская страховая компания», на сумму в размере 2 191 294,00 тг.
4.1.6.	АО «Казпочта»	000140002217	313 741 118,25 В т.ч. Основной долг 309 104 550,00 Вознаграждение 4 636 568,25	Требование от 26.07.2016г. Выписка с лицевого счета держателя облигаций №12/4307. Расчет.	313 741 118,25 В т.ч. Основной долг 309 104 550,00 Вознаграждение 4 636 568,25		Задолженность частично погашена, на сумму в размере 14 692 189,00 тг.
4.1.7.	ТОО «Future Vector»	190240037885	602 343 750,00 В т.ч. Основной долг 475 000 000,00 Вознаграждение 127 343 750,00	Требование от 28.07.2016г. Выписка с лицевого счета держателя ценных бумаг от 28.07.2016. Соглашение о порядке погашения	573 753 207,00 В т.ч. Основной долг 475 000 000,00 Вознаграждение 98 753 207,00		Право требования уступлено предыдущим кредитором – АО «Страховая компания «Basel».

АИ

				задолженности от 17.03.2011г. Решение СМЭС Алматинской области от 19.01.2016г. Расчет. Требование от 22.06.2021г. Отчет об исполнении приказа №10792075.			(переименовано с АО «Kaspi Страхование»). Задолженность частично погашена АО Страховая компания «Basel», на сумму в размере 28 590 543,00 тг.
4.1.8.	АО «Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни «Халык-Life»	051140004354	318 932 088,47 В т.ч. Основной долг 191 259 480,00 Вознаграждение 127 672 608,47	Требование от 28.07.2016г. Выписка с лицевого счета держателя облигаций №12/4329. Расчет. Прочие документы.	314 700 210,36 В т.ч. Основной долг 191 259 480,00 Вознаграждение 123 440 730,36	4 231 878,11 В т.ч. Вознаграждение 4 231 878,11	Реорганизация АО «Компания по страхованию жизни Казкоммерц-Life». Задолженность частично погашена, на сумму в размере 14 738 057,00 тг.
4.1.9.	АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстан» Страховая компания «Халык»	981040001082	1 289 141 294,47 В т.ч. Основной долг 799 950 720,00 Вознаграждение 489 190 574,47	Требование от 28.07.2016г. Выписка с лицевого счета держателя облигаций №12/4331. Расчет. Прочие документы.	1 289 141 294,47 В т.ч. Основной долг 799 950 720,00 Вознаграждение 489 190 574,47		Реорганизация АО «Страховая компания «Казкоммерц-Полис». Задолженность частично погашена, на сумму в размере 60 373 677,00 тг.
4.1.10	Мысык Елена Владимировна	600907400568	20 158,50 В т.ч. Основной долг 11 325,00 Вознаграждение 8 833,50	Требование от 31.07.2016г. Выписка с лицевого счета держателя ценных бумаг от 01.08.2016.	20 158,50 В т.ч. Основной долг 11 325,00 Вознаграждение 8 833,50		Задолженность полностью погашена.
4.1.11	ТОО «ПК «СтройКомплект»	141040020044	852 025 746,00 В т.ч. Основной долг 498 201 472,50 Вознаграждение 353 824 273,50	Требование от 29.07.2016г. Выписка с лицевого счета держателя ценных бумаг от 01.08.2016г. Расчет. Требование от 09.07.2021г. Отчет об исполнении приказа №110869914. Требование от 16.07.2021г. Отчет об исполнении приказа №10890777.	781 371 722,43 В т.ч. Основной долг 498 201 472,50 Вознаграждение 283 170 249,93	32 280 154,57 В т.ч. Вознаграждение 32 280 154,57	Право требования уступлено предыдущим кредитором – АО «Страховая компания «Альянс Полис» в пользу Омаровой Шолпан Жуматаевны, которой, в свою очередь, уступлено в пользу ТОО «ПК «СтройКомплект». Задолженность частично погашена в пользу АО «Страховая компания «Альянс Полис», на сумму в размере 38 373 869,00 тг.
	Итого:		31 149 977 009,50		29 712 784 431,34	154 093 966,40	
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:		31 149 977 009,50		29 712 784 431,34	154 093 966,40	
5.	Пятая очередь						
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)						
5.1.1.	Европейский банк реконструкции и развития		303 579 499,60 В т.ч. Штрафы 285 650 115,00	Требование от 20.06.2016 г. Договор займа от 25.05.2017г.	303 579 499,60 В т.ч. Штрафы 285 650 115,00		Задолженность полностью погашена.

АИ

			<i>Убытки</i> 17 929 384,54	Договор залога от 30.07.2008г. SWIFT сообщения. Акт сверки финансовой задолженности. Прочие документы.	<i>Убытки</i> 17 929 384,54		
5.1.2.	АО «ForteBank»	990740000683	368 000,00	Требование от 26.07.2016г. Договор о залоге недвижимого имущества от 26.06.2011г. Выписка с лицевого счета держателя прав требования №4942221.	368 000,00		
5.1.3.	АО «Казпочта»	000140002217	114 580,40	Требование от 26.07.2016г. Выписка с лицевого счета держателя облигаций №12/4307. Расчет.	114 580,40		
5.1.4.	АО «Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни «Халык-Life»	051140004354	135 309,53	Требование от 28.07.2016г. Выписка с лицевого счета держателя облигаций №12/4329. Расчет. Прочие документы.	135 309,53		Реорганизация АО «Компания по страхованию жизни Казкоммерц-Life».
5.1.5.	АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана» Страховая компания «Халык»	981040001082	565 937,74	Требование от 28.07.2016г. Выписка с лицевого счета держателя облигаций №12/4331. Расчет. Прочие документы.	565 937,74		Реорганизация АО «Страховая компания «Казкоммерц-Полис».
5.1.6.	Мысик Елена Владимировна	600907400568	38,00	Требование от 31.07.2016г. Выписка с лицевого счета держателя ценных бумаг от 01.08.2016.	38,00		Задолженность полностью погашена.
	Итого:		304 819 577,61		304 763 365,27		
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:		304 819 577,61		304 763 365,27		
6.	Шестая очередь						
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления						
6.1.1.	АО «Казахстанская Жилищная Компания»	001240001720	1 291 335 940,99 <i>В т.ч.</i> <i>Основной долг</i> 783 300 000,00 <i>Вознаграждение</i> 505 958 228,67 <i>Пеня</i> 554 157,92 <i>Упущенная выгода</i> 1 523 554,40	Требование от 18.08.2016г. Выписка с лицевого счета держателя ценных бумаг от 08.07.2016. Расчет.	1 289 812 386,59 <i>В т.ч.</i> <i>Основной долг</i> 783 300 000,00 <i>Вознаграждение</i> 505 958 228,67 <i>Пеня</i> 554 157,92	<i>Упущенная выгода</i> 1 523 554,40	Переименовано с АО ИО «Казахстанская Ипотечная Компания». Расчет задолженности приведен в соответствии с заявленным требованием.

АИ

							Задолженность частично погашена, на сумму в размере 60 378 600,00 тг.
6.1.2.	АО «ForteBank»	990740000683	5 400 000 000,00 В т.ч. Основной долг 2 700 000 000,00 Вознаграждение 2 700 000 000,00	Соглашение о сотрудничестве от 04.09.2014г. Постановление Алматинского областного суда от 16.05.2018 г.	5 400 000 000,00 В т.ч. Основной долг 2 700 000 000,00 Вознаграждение 2 700 000 000,00		
	Итого:		6 691 335 940,99		6 689 812 386,59	1 523 554,40	
	Итого по шестой очереди:		6 691 335 940,99		6 689 812 386,59	1 523 554,40	
	Итого по реестру:		42 877 000 222,70		41 438 227 877,80	155 617 520,80	
7.	Требования, исключенные из реестра						
7.1.	АО «Единый накопительный пенсионный фонд»	971240002115	4 127 803,00	Требование от 08.08.2016г. Выписки с лицевого счета держателя облигаций №№12/3966, 12/3965, 12/3964, 12/3931.	4 127 803,00		Право требования уступлено ТОО «Казполиграф», которым требование убытков, неустойки (штрафы, пени) не заявлено.
7.2.	АО «Евразийский Капитал»	041040001463	2 205,38	Требование от 22.07.2016г. Выписки с лицевого счета держателя облигаций №№12/4254, 12/4253, 12/4252. Расчет.	2 194,94		Право требования уступлено Мустафину Ермеку Шакимовичу, которым требование убытков, неустойки (штрафы, пени) не заявлено.
7.3.	АО «Страховая компания «Лондон-Алматы»	971140000422	10 162,51	Требование от 27.07.2016г. Выписка с лицевого счета держателя облигаций №12/4273. Расчет.	10 162,51		Право требования уступлено ТОО «КПД Маш», которым требование убытков, неустойки (штрафы, пени) не заявлено.
7.4.	АО Страховая компания «Basel»	940440000910	8 409 672,00 В т.ч. Неустойка 6 414 672,00 Гос.пошлина 1 995 000,00	Требование от 28.07.2016г. Выписка с лицевого счета держателя ценных бумаг от 28.07.2016г. Соглашение о порядке погашения задолженности от 17.03.2011г. Решение СМЭС Алматинской области от 19.01.2016г. Расчет.	8 409 672,00 В т.ч. Неустойка 6 414 672,00 Гос.пошлина 1 995 000,00		Переименовано с АО «Kaspi Страхование» в АО Страховая компания «Basel». Право требования уступлено ТОО «Future Vector», которым требование убытков, неустойки (штрафы, пени) не заявлено.
7.5.	ТОО «Trust Mediation Warranty»	131140026676	56 212,34	Требование от 26.07.2016г. Договор об уступке прав требования по облигациям от 20.01.2016 г. Расчет.	56 212,34		Право требования уступлено Омаршановой А.М., которой требование убытков, неустойки (штрафы, пени) не заявлено.
	Итого:		12 549 842,89		12 606 044,79		

Реабилитационный управляющий



Ахметов Канат Альбертович