

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

форма

«31» мая 2021 года № ____
(дата формирования реестра
требований кредиторов) № ____

« ____ » _____ 202__ года № ____
(дата размещения реестра требований
кредиторов на интернет-ресурсе)

Реестр требований кредиторов в реабилитационной процедуре АО «Казахстан Кагазы» по состоянию на 31 мая 2021 года
БИН 010240000424

(на именование/фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), ИИН/БИН реабилитируемого должника)

№	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/на именование 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
I.	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.	АО "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. Постановление апелляционной коллегии от 14.05.2013г. Постановление судебных исполнителей, уведомление кредитора от 16.02.2015г. 20.06.2016г. Сверки задолженности, расчет, прочие документы.	3 854 925 944,60		Задолженность перед кредитором полностью погашена.
2.2.	ОА «Forte bank»	990740000683	875 941 750,00 <i>В т.ч.</i> <i>основной долг</i> 576 300 000,00 <i>Вознаграждение</i> 299 641 750,00	Заявление от 26.07.2016г. Договор о залоге недвижимого имущества от 26.06.2011г. Соглашение об исполнении обязательств от 21.04.2011г. Выписка с лицевого счета №4942221	875 941 750,00 <i>В т.ч.</i> <i>основной долг</i> 576 300 000,00 <i>Вознаграждение</i> 299 641 750,00		Перенесено из 4 очереди, Залоговый кредитор. Частичное погашение в размере 179 727 758тг
	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	Требование от 25.05.2021г. Отчет об исполнении приказа №10676681, 10676679, 10676676, 10676786	12 538 374 540,00 В т.ч. основной долг 12 538 374 540,00	14 775 457 630,00 В т.ч. основной долг 4 202 136,00 Вознаграждение



			14 771 255 494,00		14 771 255 494,00		
4.1.2.	АО «Евразийский капитал»	041040001463	14 501 659,11 В т.ч. основной долг 8 746 925,85 Вознаграждение 5 754 733,26	Требование от 22.07.2016г. выписка с лицевого счета №12/4254, 12/4253, 12/4252, Расчет.	14 501 659,11 В т.ч. основной долг 8 746 925,85 Вознаграждение 5 754 733,26	Частичное погашение в размере 678 953тг	
4.1.3.	ТОО «Trust Mediation Warranty»	131140026676	353 039 091,66 В т.ч. основной долг 203 850 000,00 Вознаграждение 149 189 091,66	Заявление от 26.07.2016г., расчеты, выписка с лицевого счета №26.07.2016г. Проспект второго выпуска с изменениями. Договор об уступке прав требования от 20.01.2016 г.	318 023 978,69 В т.ч. основной долг 203 850 000,00 Вознаграждение 114 173 978,69	35 015 112,97 В т.ч. Вознаграждение 35 015 112,97	Частичное погашение в размере 14 889 946тг
4.1.4.	АО «Страховая компания Лондон Алматы»	971140000422	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 №12/4273	45 589 340,29 В т.ч. основной долг 27 415 500,00 Вознаграждение 18 173 840,29	Частичное погашение в размере 2 134 601тг	
4.1.5.	АО «Компания по страхованию жизни «Европейская страховая компания»	061240008233	46 810 592,75 В т.ч. основной долг 28 312 500,00 Вознаграждение 18 498 092,75	Заявление от 27.07.2016г. Выписка с лицевого счета №12/4292	46 810 592,75 В т.ч. основной долг 28 312 500,00 Вознаграждение 18 498 092,75	Частичное погашение в размере 2 191 294тг	
4.1.6.	АО «Казпочта»	000140002217	313 741 118,25 В т.ч. основной долг 309 104 550,00 Вознаграждение 4 636 568,25	Заявление от 26.07.2016г. Выписка с лицевого счета №12/4307	313 741 118,25 В т.ч. основной долг 309 104 550,00 Вознаграждение 4 636 568,25	Частичное погашение в размере 14 692 189тг	
4.1.7.	АО «Kaspi страхование»	940440000910	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 по состоянию на 28.07.2016 г. Решение СМЭС Алматинской области от 19.01.2016г. Исполнительный лист от 31.04.2016г. Соглашение о порядке погашения задолженности от 17.03.2011г.	602 343 750,00 В т.ч. основной долг 475 000 000,00 Вознаграждение 127 343 750,00	Частичное погашение в размере 28 590 543тг	
4.1.8.	АО ДК Народного Банка Казахстана по	051140004354	318 932 088,47	Заявление от 28.07.2016г.	318 932 088,47	Частичное	



	страхованию жизни Халык-LIFE		<i>В т.ч.</i> основной долг 191 259 480,00 Вознаграждение 127 672 608,47	Выписка с лицевого счета от 27.07.2016г. №12/4329, ответы об исполнении клиентских заказов, расчет.	<i>В т.ч.</i> основной долг 191 259 480,00 Вознаграждение 123 440 730,36	<i>В т.ч.</i> Вознаграждение 4 231 878,11	погашение в размере 14 738 057тг Реорганизация АО «Компания по страхованию жизни Казкоммерц-Life»
4.1.9.	АО ДК Народного Банка Казахстана ХАЛЫК-КАЗАХИНСТРАХ	981040001082	1 289 141 294,47 <i>В т.ч.</i> основной долг 799 950 720,00 Вознаграждение 489 190 574,47	Заявление от 28.07.2016г. Определение СМЭС Алматинской области от 24.12.2015г., 19.02.2016г., 04.03.2011г. Выписка с лицевого счета о 28.07.2016г. №12/4331. Мировое соглашение от 04.03.2011г.	1 289 141 294,47 <i>В т.ч.</i> основной долг 799 950 720,00 Вознаграждение 489 190 574,47		Частичное погашение в размере 60 373 677тг Слияние АО «СК Казкоммерц-полис» и АО ДК НБК ХАЛЫК-КАЗАХИНСТРАХ
4.1.10	Мысик Елена Владимировна	600907400568	20 158,50 <i>В т.ч.</i> основной долг 11 325,00 Вознаграждение 8 833,50	Заявление от 31.07.2016г. Выписка с лицевого счета №1028101813	20 158,50 <i>В т.ч.</i> основной долг 11 325,00 Вознаграждение 8 833,50		Задолженность перед кредитором полностью погашена.
4.1.11	АО «Страховая компания Альянс-полис»	930840000071	852 025 746,00 <i>В т.ч.</i> основной долг 498 201 472,50 Вознаграждение 353 824 273,50	Заявление от 29.07.2016г. Выписка с лицевого счета по состоянию на 01.08.2016г.	819 745 591,43 <i>В т.ч.</i> основной долг 498 201 472,50 Вознаграждение 321 544 118,93	32 280 154,57 <i>В т.ч.</i> Вознаграждение 32 280 154,57	Частичное погашение в размере 38 373 869тг
4.1.12	Нуриев А.Ш.	820425300834	836 003,00	Заявление от 07.07.2016г.		836 003,00	Оплачено должником 926 883,00 тенге
	Итого:		31 150 813 012,50		16 302 992 233,85	14 847 820 778,65	
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						
4.3.1	ОА «Forte bank»	990740000683	2 700 000 000,00	Соглашение о сотрудничестве от 04.09.2014г., Постановление Алматинского областного суда от 16.05.2018г.	2 700 000 000,00		
	Итого:		2 700 000 000,00		2 700 000 000,00		
	Итого по четвертой очереди:		33 850 813 012,50		19 002 992 233,85	14 847 820 778,65	
5.	Пятая очередь						
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)						
5.1.1.	АО "Европейский банк реконструкции и развития"		303 579 499,60 В т.ч. штрафы 285 650 115,06 Убытки 17 929 384,54	Требование от 20.06.2016 г. Договор займа от 25.05.2017г. Договор залога от 30.07.2008г. SWIFT сообщения. Постановление апелляционной коллегии от 14.05.2013г. Постановление судебных исполнителей, уведомление кредитора от 16.02.2015г. 20.06.2016г. Сверки за долженности, расчет, прочие документы.	303 579 499,60 В т.ч. штрафы 285 650 115,06 Убытки 17 929 384,54		Задолженность перед кредитором полностью погашена.
5.1.2.	АО «Евразийский капитал»	041040001463	2 205,38	Требование от 22.07.2016г. выписка с лицевого счета №12/4254, 12/4253, 12/4252, Расчет.	2 194,94		10,44
5.1.3.	ТОО «Trust Mediation Warranty»	131140026676	56 212,34	Заявление от 26.07.2016г., расчеты, выписка с лицевого	56 212,34		



				04.03.2011г.			АХ
5.1.10.	Мысик Елена Владимировна	600907400568	38,00	Заявление от 31.07.2016г. Выписка с лицевого счета №1028101813	38,00		Задолженность перед кредитором полностью погашена.
	Итого:		313 241 617,50		313 241 607,06	10,44	
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:		313 241 617,50		313 241 607,06	10,44	
6.	Шестая очередь						
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления						



				счета №26.07.2016г. Проспект второго выпуска с изменениями. Договор об уступке прав требования от 20.01.2016 г.			
5.1.4.	ОА «Forte bank»	990740000683	368 000,00	Договор о залоге недвижимого имущества от 26.06.2011г. Соглашение об исполнении обязательства от 21.04.2011г., Выписка с лицевого счета №4942221	368 000,00		
5.1.5.	АО «Страховая компания Лондон Алматы»	971140000422	10 162,51	Требование от 27.07.2016г. Выписка с лицевого счета №12/4273	10 162,51		
5.1.6.	АО «Казпочта»	000140002217	114 580,40	Заявление от 26.07.2016г. Выписка с лицевого счета №12/4307	114 580,40		
5.1.7.	АО «Kaspi страхование»	940440000910	8 409 672,00 <i>В т.ч. Неустойка 6 414 672,00 Гос. пошлина 1 995 000,000</i>	Требование от 28.07.2016г. Выписка с лицевого счета по состоянию на 28.07.2016 г. Решение СМЭС Алматинской области от 19.01.2016г. Исполнительный лист от 31.04.2016г. Соглашение о порядке погашения задолженности от 17.03.2011г.	8 409 672,00 <i>В т.ч. Неустойка 6 414 672,00 Гос. пошлина 1 995 000,000</i>		
5.1.8.	АО ДК Народного Банка Казахстана по страхованию жизни Халык-LIFE	051140004354	135 309,53	Заявление от 28.07.2016г. Выписка с лицевого счета от 27.07.2016г. №12/4329, ответы об исполнении клиентских заказов, расчет.	135 309,53		Реорганизация АО «Компания по страхованию жизни Казкоммерц-Life»
5.1.9.	АО ДК Народного Банка Казахстана ХАЛЫК-КАЗАХИНСТРАХ	981040001082	565 937,74	Заявление от 28.07.2016г. Определение СМЭС Алматинской области от 24.12.2015г., 19.02.2016г., 04.03.2011г. Выписка с лицевого счета о 28.07.2016г. №12/4331. Мировое соглашение от	565 937,74		Слияние АО «СК Казкоммерц-полис» и АО ДК НБК ХАЛЫК-КАЗАХИНСТР



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	1 266 313 386,59 <i>В т.ч.</i> <i>Основной долг</i> 783 300 000,00 <i>Вознаграждение</i> 482 459 228,67 <i>Пеня</i> 554 157,92	25 022 554,40 <i>В т.ч.</i> <i>Вознаграждение</i> 23 499 000,00 <i>Упущенная выгода</i> 1 523 554,40	Частичное погашение в размере 60 378 600тг Смена наименования АО ИО "Казахстанская Ипотечная Компания"
6.1.2.	ОА «Forte bank»	990740000683	2 700 000 000,00	Соглашение о сотрудничестве от 04.09.2014г. Постановление Алматинского областного суда от 16.05.2018 г.	2 700 000 000,00		
	Итого по шестой очереди:		3 991 335 940,99		3 966 313 386,59	25 022 554,40	
	Итого по реестру:		42 886 258 265,59		28 013 414 922,10	14 872 843 343,49	
7.	Требования, исключенные из реестра						
7.1.	АО «Единый накопительный пенсионный фонд»	971240002115	27 313 831 170,00 <i>В т.ч.</i> <i>основной долг</i> 12 542 575 676,00 <i>Вознаграждение</i> 14 771 255 494,00	Требование от 08.07.2016г. Выписка с лицевого счета №12/3966, 12/3965, 13/3964, 12/3931	27 313 831 170,00 <i>В т.ч.</i> <i>основной долг</i> 12 542 575 676,00 <i>Вознаграждение</i> 14 771 255 494,00		Заявление о выходе из РТК №18.10/2304 от 21.05.21г. Частичное погашение в размере 1 278 806 227тг
7.2.	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	4 127 803,00		Заявление о выходе из РТК №18.10/2304 от 21.05.21г.
	Итого:		27 317 958 973,00		27 317 958 973,00		



Сапарғали Арлан Сағимжанұлы

(фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)) временного администратора



(подпись)

Примечание: расшифровка аббревиатуры:
ИИН — индивидуальный идентификационный номер;
БИН — бизнес - идентификационный номер.

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
облысының/қаласының Әділет департаменті
Нормативтік құқықтық акті 06.05.2020
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеудің тізіліміне № 20592 болып енгізілді

Результаты согласования

Министерство финансов РК - директор Департамента Мурат Бухарбаевич Адилханов, 02.05.2020 13:02:43, положительный результат проверки ЭЦП
Министерство юстиции РК - Әділет Вице-министрі Наталья Виссарионовна Пан, 05.05.2020 11:04:00, положительный результат проверки ЭЦП

Результаты подписания

Министерство финансов РК - Первого Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан-Министра финансов Республики Казахстан А. Смаилов, 05.05.2020 12:09:06, положительный результат проверки ЭЦП