

Оңалту рәсіміндегі кредиторлар талаптарының тізілімі
АҚ «Қазақстан Қағазы» БСН 010240000424

№ т.	Кезек, тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе)/кредитордың атауы	Кредитордың (ЖСН/БСН)	Қойылған талаптардың сомасы (тенге)	Әкімші қабылдаған шешімнің негізділігін растайтын құжаттар (атауы, күні, нөмірі), берешектің пайда болған күні	Танылған талаптар	Танылмаған талаптар	Ескертпе
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Бірінші кезек						
1)	өмір мен денсаулыққа келтірілген зиянның орнын толтыру бойынша борышкер жауапты болатын азаматтардың талаптары						
	Барлығы:						
2)	Алименттерді өндіріп алу бойынша талаптар						
	Барлығы:						
3)	Еңбек шарты бойынша жұмыс істеген адамдарға еңбекақы төлеу мен өтемақыларды төлеу бойынша талаптары						
	Барлығы:						
4)	Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар бойынша берешек						
	Барлығы:						
5)	Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша жалақыдан ұсталған берешектер						
	Барлығы:						
6)	Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар және (немесе) жарналар бойынша берешектер						
	Барлығы:						
7)	Қызметтік өнертабыс, пайдалы модель, өнеркәсіптік үлгі үшін авторларға сыйақылар төлеу бойынша						
	Барлығы:						
	Бірінші кезек бойынша барлығы:						
2.	Екінші кезек						
1)	Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес рәсімделген банкрот мүлкінің кепілімен қамтамасыз етілген міндеттемелер бойынша						
2.1.	Еуропа қайта құру және даму банкі		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. Прочие документы.	3 854 925 944,60		Задолженность полностью погашена.
2.2.	«ForteBank» АҚ	990740000683	875 941 750,00 В т.ч.	Требование от 26.07.2016г.	875 941 750,00 В т.ч.		Задолженность полностью

Handwritten signature

			<i>Основной долг</i> 576 300 000,00 <i>Вознаграждение</i> 299 641 750,00	Договор о залоге недвижимого имущества от 26.06.2011г. Выписка с лицевого счета держателя облигаций №4942221.	<i>Основной долг</i> 576 300 000,00 <i>Вознаграждение</i> 299 641 750,00		погашена.
	Барлығы:		4 730 867 694,60		4 730 867 694,60		
2)	Орталық контрагенттің функцияларын жүзеге асыратын клирингтік ұйымның осы клирингтік ұйымның клирингтік қатысушысы болып табылатын банкрот орталық контрагенттің қатысуымен бұрын жасаған және орындамаған мәмілелердің нәтижесінде туындаған талаптар						

	Барлығы:						
	Барлығы екінші кезек бойынша:		4 730 867 694,60		4 730 867 694,60		
3.	Үшінші кезек						
1)	Салықтық берешек						

	Барлығы:						
2)	Салық төлеуші салық есептілігіне сәйкес есептеген, салық қызметі органы өтіпкеткен салық кезеңдері мен банкроттық рәсімі қолданылған салық кезеңі үшін салықтық тексерулер нәтижелері бойынша есептеген салық берешегі						

	Барлығы:						
3)	Кедендік төлемдер, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждары, пайыздар бойынша берешек						

	Барлығы:						
	Барлығы үшінші кезек бойынша:						
4.	Төртінші кезек						
1)	Азаматтық-құқықтық және өзге де міндеттемелер бойынша талаптар						
4.1.1.	«Казполиграф» ЖШС	041040001681	27 313 832 170,00 <i>В т.ч.</i> <i>Основной долг</i> 12 542 576 676,00 <i>Вознаграждение</i> 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.	27 313 832 170,00 <i>В т.ч.</i> <i>Основной долг</i> 12 542 576 676,00 <i>Вознаграждение</i> 14 771 255 494,00		Право требования уступлено предыдущим кредитором – АО «Единый накопительный пенсионный фонд». Задолженность частично погашена в пользу АО «Единый накопительный пенсионный фонд», на сумму в размере 1 278 806 226,51 тт. Задолженность частично погашена в пользу ТОО «Казполиграф», на сумму в размере 19 224 743 371,37 тт.
4.1.2.	«АС ЭлитИнвест» ЖШС	130940003835	14 501 659,11 <i>В т.ч.</i> <i>Основной долг</i> 8 746 925,85 <i>Вознаграждение</i> 5 754 733,26	Требование от 22.07.2016г. Выписки с лицевого счета держателя облигаций №№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,	14 501 659,11 <i>В т.ч.</i> <i>Основной долг</i> 8 746 925,85 <i>Вознаграждение</i> 5 754 733,26		Право требования уступлено предыдущим кредитором – АО «Евразийский Капитал» в пользу Мустафина Ермака Шакеновича, которым, в свою очередь, уступлено в пользу Омаршановой Альфии Муратовны, которой, в свою очередь, уступлено в пользу ТОО «АС ЭлитИнвест». Задолженность частично погашена

ЛН

				10766299, 10766425. Требование ТОО «АС ЭлитИнвест» от 20.10.2021г. Отчеты об исполнении приказа №№11210492, 11210507, 11210512.			в пользу АО «Евразийский Капитал», на сумму в размере 678 953,00 тг. Задолженность частично погашена в пользу ТОО «АС ЭлитИнвест», на сумму в размере 10 206 941,15 тг.
4.1.3.	«АС ЭлитИнвест» ЖШС	130940003835	353 039 091,66 <i>В т.ч.</i> <i>Основной долг</i> 203 850 000,00 <i>Вознаграждение</i> 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. Требование ТОО «АС ЭлитИнвест» от 23.08.2021г. Отчет об исполнении приказа №11036003.	318 023 978,69 <i>В т.ч.</i> <i>основной долг</i> 203 850 000,00 <i>Вознаграждение</i> 114 173 978,69	35 015 112,97 <i>В т.ч.</i> <i>Вознаграждение</i> 35 015 112,97	Право требования уступлено предыдущим кредитором – ТОО «Trust Mediation Warranty» в пользу Омаршановой Альфий Муратовны, которой, в свою очередь, уступлено в пользу ТОО «АС ЭлитИнвест». Задолженность частично погашена в пользу ТОО «Trust Mediation Warranty», на сумму в размере 14 889 946,00 тг. Задолженность частично погашена в пользу ТОО «АС ЭлитИнвест», на сумму в размере 223 839 761,03 тг.
4.1.4.	«КПД Маш» ЖШС	120640000174	45 589 340,29 <i>В т.ч.</i> <i>Основной долг</i> 27 415 500,00 <i>Вознаграждение</i> 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.	45 589 340,29 <i>В т.ч.</i> <i>Основной долг</i> 27 415 500,00 <i>Вознаграждение</i> 18 173 840,29		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. Задолженность частично погашена в пользу ТОО «КПД Маш», на сумму в размере 32 087 781,01 тг.
4.1.5.	«АС ЭлитИнвест» ЖШС	130940003835	46 810 592,75 <i>В т.ч.</i> <i>Основной долг</i> 28 312 500,00 <i>Вознаграждение</i> 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. Требование ТОО «АС ЭлитИнвест» от 23.08.2021г. Отчет об исполнении приказа №11207639.	46 810 592,75 <i>В т.ч.</i> <i>Основной долг</i> 28 312 500,00 <i>Вознаграждение</i> 18 498 092,75		Право требования уступлено предыдущим кредитором – АО «Компания по страхованию жизни «Европейская страховая компания» в пользу Омаршановой Альфий Муратовны, которой, в свою очередь, уступлено в пользу ТОО «АС ЭлитИнвест». Задолженность частично погашена в пользу АО «Компания по страхованию жизни «Европейская страховая компания», на сумму в размере 2 191 294,00 тг. Задолженность частично погашена в пользу ТОО «АС ЭлитИнвест», на сумму в размере 32 947 713,20 тг.

4.1.6.	«Казполиграф» ЖШС	041040001681	<p>313 741 118,25 <i>В т.ч.</i> <i>Основной долг</i> 309 104 550,00 <i>Вознаграждение</i> 4 636 568,25</p>	<p>Требование от 26.07.2016г. Выписка с лицевого счета держателя облигаций №12/4307. Расчет. Требование от 11.08.2023г.; Отчет АО «Инвестиционная компания Standard» о проведении операции с финансовыми инструментами об исполнении приказа на списание/зачисление финансовых инструментов облигаций АО «Казахстан Кагазы» №00000015944 от 31.07.2023г.; Отчет АО «ЦДЦБ» об исполнении приказов на регистрацию сделки с купонными облигациями АО «Казахстан Кагазы» №17100997 от 08.08.2023г. Требование от 23.08.2023г.; Отчет АО «Инвестиционная компания Standard» по лицевому счету: 1036900507, за период 01.07.2023 – 18.08.2023; Отчет АО «ЦДЦБ» об исполнении приказа №17189536 от 18.08.2023г. Требование от 18.01.2024г. Отчеты об исполнении приказа №№18451960 и 18452001.</p>	<p>313 741 118,25 <i>В т.ч.</i> <i>Основной долг</i> 309 104 550,00 <i>Вознаграждение</i> 4 636 568,25</p>		<p>Право требования уступлено предыдущим кредитором – АО «Казпочта» в пользу ТОО «КазГеоТрейд», которым, в свою очередь, уступлено в пользу ТОО «Future Vector», которым, в свою очередь, уступлено в пользу ТОО «Казполиграф». Задолженность частично погашена в пользу АО «Казпочта», на сумму в размере 124 410 594 тг. Задолженность частично погашена в пользу ТОО «Future Vector», на сумму в размере 111 104 840 тг.</p>
4.1.7.	«Казполиграф» ЖШС	041040001681	<p>602 343 750,00 <i>В т.ч.</i> <i>Основной долг</i> 475 000 000,00 <i>Вознаграждение</i> 127 343 750,00</p>	<p>Требование от 28.07.2016г. Выписка с лицевого счета держателя ценных бумаг от 28.07.2016. Соглашение о порядке погашения задолженности от 17.03.2011г. Решение СМЭС Алматинской области от 19.01.2016г. Расчет. Требование от 22.06.2021г. Отчет об исполнении приказа № 10792075.</p>	<p>602 343 750,00 <i>В т.ч.</i> <i>Основной долг</i> 475 000 000,00 <i>Вознаграждение</i> 127 343 750,00</p>		<p>Право требования уступлено предыдущим кредитором – АО Страховая компания «Basel» (переименовано с АО «Kaspi Страхование») в пользу ТОО «Future Vector», которым, в свою очередь, уступлено в пользу ТОО «Казполиграф». Задолженность частично погашена АО Страховая компания «Basel», на сумму в размере 28 590 543,00 тг. Задолженность частично погашена в пользу ТОО «Future Vector», на сумму в размере 395 079 408 тг.</p>
4.1.8.	«АС ЭлитИнвест» ЖШС	130940003835	<p>318 932 088,47 <i>В т.ч.</i> <i>Основной долг</i> 191 259 480,00 <i>Вознаграждение</i> 127 672 608,47</p>	<p>Требование от 28.07.2016г. Выписка с лицевого счета держателя облигаций №12/4329. Расчет. Прочие документы. Требование от 29.11.2021г. Отчет брокера об исполнении клиентского приказа на списание/зачисление финансовых инструментов №3192465 от 25.11.2021.</p>	<p>314 700 210,36 <i>В т.ч.</i> <i>основной долг</i> 191 259 480,00 <i>Вознаграждение</i> 123 440 730,36</p>	<p>4 231 878,11 <i>В т.ч.</i> <i>Вознаграждение</i> 4 231 878,11</p>	<p>Право требования уступлено предыдущим кредитором – АО «Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни «Халык-Life». Задолженность частично погашена АО «Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни «Халык-Life», на</p>

АН

							сумму в размере 14 738 057,00 тг. Задолженность частично погашена в пользу ТОО «АС ЭлитИнвест», на сумму в размере 221 497 586,83 тг.
4.1.9.	«АС ЭлитИнвест» ЖШС	130940003835	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. Требование от 29.11.2021г. Отчет брокера об исполнении клиентского приказа на списание/зачисление финансовых инструментов №3192664 от 25.11.2021.	1 289 141 294,47 В т.ч. Основной долг 799 950 720,00 Вознаграждение 489 190 574,47		Право требования уступлено предыдущим кредитором – АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстан» Страховая компания «Халык». Задолженность частично погашена АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстан» Страховая компания «Халык», на сумму в размере 60 373 677,00 тг. Задолженность частично погашена в пользу ТОО «АС ЭлитИнвест», на сумму в размере 907 344 673,29 тг.
4.1.10	Мысик 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	«Казполиграф» ЖШС	041040001681	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. Требование от 28.12.2021г. Отчет об исполнении приказа №11559223. Требование от 18.01.2024г. Отчет об исполнении приказа №18451604.	819 745 591,43 В т.ч. основной долг 498 201 472,50 Вознаграждение 321 544 118,93	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», которым, в свою очередь, вновь уступлено в пользу Омаровой Шолпан Жуматаевны, которой, в свою очередь, уступлено в пользу ТОО «Казполиграф». Задолженность частично погашена в пользу АО «Страховая компания «Альянс Полис», на сумму в размере 38 373 869,00 тг. Задолженность частично погашена в пользу Омаровой Шолпан Жуматаевны, на сумму в размере 538 605 423 тг.
4.1.12	«ForteBank» АҚ	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. Требование о корректировке РТК от 24.09.2021г., №01-010405/9129.	5 400 000 000,00 В т.ч. Основной долг 2 700 000 000,00 Вознаграждение 2 700 000 000,00		Задолженность частично погашена, на сумму в размере 3 987 459 602,72 тг.
	Барлығы:		36 549 977 009,50		36 478 449 863,85	71 527 145,65	
2)	Бірінші кезек құрамына кірмеген авторлық шарттар бойынша талаптар						
	...						

DM

	Барлығы:						
3)	Соттың мәмілені жарамсыз деп тануы және мүлкті банкроттың мүлдік массасына қайтару туралы шешім қабылдауы нәтижесінде туындаған талаптары						
	Барлығы:						
	Барлығытөртінші кезек бойынша:		36 549 977 009,50		36 478 449 863,85	71 527 145,65	
5.	Бесінші кезек						
1)	Залалдар, тұрақсыздық айыбы (өсімпұл, айыппұл)						
5.1.1.	Еуропа қайта құру және даму банкі		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. Акт сверки финансовой задолженности. Прочие документы.	303 579 499,60 В т.ч. Штрафы 285 650 115,06 Убытки 17 929 384,54		Задолженность полностью погашена.
5.1.2.	«ForteBank» АҚ	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.	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.
	Барлығы:		303 947 537,60		303 947 537,60		
2)	Өздерімен еңбек қатынастары бір жылдан басталатын оңалту туралы немесе банкроттық туралы іс қозғалғанға дейінгі кезең ішінде туындаған кредиторлардың еңбекақы мен өтемақы төлеу бойынша талаптары борышкерде оңалту туралы немесе банкроттық туралы іс қозғалғанға дейінгі бір жылдың алдындағы күнтізбелік он екі айда құралған орташа айлық жалақыдан аспайтын есеппен.						
	Барлығы:						
3)	Қызметкердің жалақысын көтеру нәтижесінде пайда болған, бір жылдан бастап банкроттық туралы іс қозғалғанға дейінгі кезеңде есептелген еңбекақы және өтемақы төлеу жөніндегі кредиторлар талаптарының ұлғайту сомасы.						
	Барлығы:						
	Бесінші кезек бойынша барлығы:		303 947 537,60		303 947 537,60		
6.	Алтыншы кезек						
1)	Белгіленген мерзімнен кешіктіріліп мәлімделген талаптар						
6.1.1.	«Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» АҚ	001240001720	1 291 335 940,99 В т.ч. Основной долг 783 300 000,00 Вознаграждение 505 958 228,67 Пеня 554 157,92 Упущенная выгода 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 В т.ч. Основной долг 783 300 000,00 Вознаграждение 505 958 228,67 Пеня 554 157,92	Упущенная выгода 1 523 554,40	Переименовано с АО ЮО «Казахстанская Ипотечная Компания». Расчет задолженности приведен в соответствие с заявленным требованием. Задолженность частично погашена, на сумму в размере 60 378 600,00тг.
	Барлығы:		1 291 335 940,99		1 289 812 386,59	1 523 554,40	
	Алтыншы кезек бойынша барлығы:		1 291 335 940,99		1 289 812 386,59	1 523 554,40	
	Тізілім бойынша барлығы:		42 876 128 182,69		42 803 077 482,64	73 050 700,05	

АК

7.	Тізілімнен алынған талаптар						
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 Еркему 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. Выписки 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 28.07.2016. 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.
7.6.	«Қазақстан Халық Банкінің өмірді сақтандыру бойынша «Халық-Life» еншілес компаниясы» АҚ	051140004354	135 309,53	Требование от 28.07.2016г. Выписка с лицевого счета держателя облигаций №12/4329. Расчет. Прочие документы.	135 309,53		Право требования уступлено ТОО «АС ЭлитИнвест», которым требование убытков, неустойки (штрафы, пени) не заявлено.
7.7.	«Халық» сақтандыру компаниясы» Қазақстан Халық банкінің еншілес ұйымы» АҚ	981040001082	565 937,74	Требование от 28.07.2016г. Выписка с лицевого счета держателя облигаций №12/4331. Расчет. Прочие документы.	565 937,74		Право требования уступлено ТОО «АС ЭлитИнвест», которым требование убытков, неустойки (штрафы, пени) не заявлено.
7.8.	АО «Казпочта»	000140002217	114 580,40	Требование от 26.07.2016г. Выписка с лицевого счета держателя облигаций №12/4307. Расчет.	114 580,40		Право требования уступлено ТОО «Future Vector», которым требование убытков, неустойки (штрафы, пени) не заявлено.
	Барлығы:		13 421 872,46		13 421 872,46		

* В графе «Признанные требования» отражены изначально признанные временным администратором требования первоначальных кредиторов.

** В графе «Примечание» отражены погашения требований кредиторам на дату формирования настоящего реестра.

Оңалту басқарушы



Ахметов Канат Альбертович