

«09» шілде 2021 жыл № КА-2
(кредиторлар талаптары тізілімінің
қалыптастырылған күні)

«__» _____ 202_ жыл № __
(кредиторлар талаптары тізілімінің
интернет-ресурста орналастырылған күні)

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

№ т.	Кезек, тегі, аты, әжесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе)/кредитордың атауы	Кредитордың (ЖСН/БСН)	Қойылған талаптардың сомасы (теңге)	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 жаалақадан ұсталған берешектер						
	Барлығы:						
6)	Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар және (немесе) жарналар бойынша берешектер						
	Барлығы:						
7)	Қызметтік өвертабыс, пайдалы модель, өнеркәсіптік үлгі үшін авторларға сыйақылар төлеу бойынша						
	Барлығы:						
	Бірінші кезек бойынша барлығы:						
2.	Екінші кезек						
1)	Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделген банкрот мүжәнің кепілмен қамтамасыз етілген міндеттемелер бойынша						
2.1.	Еуропа аймақта 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.	«FortBank» АҚ	990740000683	875 941 750,00 В т.ч.	Требование от 26.07.2016г.	875 941 750,00 В т.ч.		Залоговый кредитор. Задолженность

Ан

			<i>Негізгі борыш</i> 576 300 000,00 <i>Сыйақы</i> 299 641 750,00	Договор о залоге недвижимого имущества от 26.06.201г. Выписка с лицевого счета держателя облигаций №4942221.	<i>Негізгі борыш</i> 576 300 000,00 <i>Сыйақы</i> 299 641 750,00		частично погашена, на сумму в размере 179 727 758,00 тг.
	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 кезендері мен банкроттық рәсімі қолданылған салық кезені 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>с.і.</i> <i>Негізгі борыш</i> 12 542 576 676,00 <i>Сыйақы</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.	26 035 025 943,49 <i>с.і.</i> <i>Негізгі борыш</i> 12 542 576 676,00 <i>Сыйақы</i> 13 492 449 267,49	82 566 821,72 <i>с.і.</i> <i>Сыйақы</i> 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 Аяфна Муратовна	041040001463	14 501 659,11 <i>с.і.</i> <i>Негізгі борыш</i> 8 746 925,85 <i>Сыйақы</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	13 822 706,11 <i>с.і.</i> <i>Негізгі борыш</i> 8 746 925,85 <i>Сыйақы</i> 5 075 780,26		Право требования уступлено предыдущим кредитором – АО «Евразийский Капитал» в пользу Мустафина Ермака Шакеновича, которым, в свою очередь, уступлено в пользу Омаршановой А.М. Задолженность частично погашена в пользу АО «Евразийский Капитал», на

АН

				№№10766241, 10766299, 10766425.			сумму в размере 678 953,00 тт.
4.1.3.	«Trust Mediation Warranty» ЖШС	131140026676	353 039 091,66 с.і. Негізгі борыш 203 850 000,00 Сыйақы 149 189 091,66	Требование от 26.07.2016г. Договор об уступке прав требования по облигациям от 20.01.2016 г. Расчет.	318 023 978,69 с.і. Негізгі борыш 203 850 000,00 Сыйақы 114 173 978,69	35 015 112,97 с.і. Сыйақы 35 015 112,97	Задолженность частично погашена, на сумму в размере 14 889 946,00 тт.
4.1.4.	«КПД Маш» ЖШС	971140000422	45 589 340,29 с.і. Негізгі борыш 27 415 500,00 Сыйақы 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 с.і. Негізгі борыш 27 415 500,00 Сыйақы 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 тт.
4.1.5.	Омаршанова Альфия Муратовна	061240008233	46 810 592,75 с.і. Негізгі борыш 28 312 500,00 Сыйақы 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 с.і. Негізгі борыш 28 312 500,00 Сыйақы 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 тт.
4.1.6.	«Қазпошта» АҚ	000140002217	313 741 118,25 с.і. Негізгі борыш 309 104 550,00 Сыйақы 4 636 568,25	Требование от 26.07.2016г. Выписка с лицевого счета держателя облигаций №12/4307. Расчет.	313 741 118,25 с.і. Негізгі борыш 309 104 550,00 Сыйақы 4 636 568,25		Задолженность частично погашена, на сумму в размере 14 692 189,00 тт.
4.1.7.	«Future Vector» ЖШС	940440000910	602 343 750,00 с.і. Негізгі борыш 475 000 000,00 Сыйақы 127 343 750,00	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. Требование от 22.06.2021г. Отчет об исполнении приказа №10792075.	573 753 207,00 с.і. Негізгі борыш 475 000 000,00 Сыйақы 98 753 207,00		Право требования уступлено предыдущим кредитором – АО Страховая компания «Basel». (переименовано с АО «Kaspi Страхование»). Задолженность частично погашена АО Страховая компания «Basel», на сумму в размере 28 590 543,00 тт.
4.1.8.	«Қазақстан Халық Банкінің өмірді сақтандыру бойынша «Халық-Life» еншілес компаниясы» АҚ	051140004354	318 932 088,47 с.і. Негізгі борыш 191 259 480,00 Сыйақы 127 672 608,47	Требование от 28.07.2016г. Выписка с лицевого счета держателя облигаций №12/4329. Расчет. Прочие документы.	314 700 210,36 с.і. Негізгі борыш 191 259 480,00 Сыйақы 123 440 730,36	4 231 878,11 с.і. Сыйақы 4 231 878,11	Реорганизация АО «Компания по страхованию жизни Казкоммерц-Life». Задолженность частично погашена, на сумму в размере 14 738 057,00 тт.
4.1.9.	«Халық» сақтандыру компаниясы» Қазақстан Халық банкінің еншілес компаниясы» АҚ	981040001082	1 289 141 294,47 с.і. Негізгі борыш 799 950 720,00 Сыйақы 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 с.і. Негізгі борыш 799 950 720,00 Сыйақы 489 190 574,47		Реорганизация АО «Страховая компания «Казкоммерц- Полис». Задолженность частично погашена, на сумму в размере 60 373 677,00 тт.

Ан

4.1.10	Мысык Елена Владимировна	600907400568	20 158,50 с.і. Негізгі борыш 11 325,00 Сыйақы 8 833,50	Требование от 31.07.2016г. Выписка с лицевого счета держателя ценных бумаг от 01.08.2016.	20 158,50 с.і. Негізгі борыш 11 325,00 Сыйақы 8 833,50		Задолженность полностью погашена.
4.1.11	Омарова Шолпан Жуматаевна	660912400754	852 025 746,00 с.і. Негізгі борыш 498 201 472,50 Сыйақы 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 №10869914.	781 371 722,43 с.і. Негізгі борыш 498 201 472,50 Сыйақы 283 170 249,93	32 280 154,57 с.і. Сыйақы 32 280 154,57	Право требования уступлено предыдущим кредитором – АО «Страховая компания «Альянс Полис». Задолженность частично погашена в пользу АО «Страховая компания «Альянс Полис», на сумму в размере 38 373 869,00 тг.
	Барлығы:		31 149 977 009,50		29 727 674 377,34	154 093 966,40	
2)	Бірінші кезек құрамына кірмеген авторлық шарттар бойынша талаптар						
	...						
	Барлығы:						
3)	Соттың мәмілені жарамсыз деп тануы және мүлкті банкроттың мүлдік массасына қайтару туралы шешім кабылдауы нәтижесінде туындаған талаптары						
	Барлығы:						
	Барлығытөртінші кезек бойынша:		31 149 977 009,50		29 727 674 377,34	154 093 966,40	
5.	Бесінші кезек						
1)	Залалдар, тұрақсыздық айыбы (өсімпұл, айыппұл)						
5.1.1.	Еуропа қайта құру және даму банкі		303 579 499,60 с.і. Айыппұлдар 285 650 115,06 Шығындар 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 с.і. Айыппұлдар 285 650 115,06 Шығындар 17 929 384,54		Задолженность полностью погашена.
5.1.2.	«Trust Mediation Warranty» ЖШС	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		
5.1.3.	«ForteBank» АҚ	990740000683	368 000,00	Требование от 26.07.2016г. Договор о залоге недвижимого имуществва от 26.06.2011г. Выписка с лицевого счета держателя прав требования №4942221.	368 000,00		
5.1.4.	«Қазпошта» АҚ	000140002217	114 580,40	Требование от 26.07.2016г. Выписка с лицевого счета держателя облигаций №12/4307. Расчет.	114 580,40		
5.1.5.	«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		Реорганизация АО «Компания по страхованию жизни Казкоммерц-Life».
5.1.6.	«Халық» сақтандыру компаниясы» «Қазақстан Халық Банкінің еншілес компаниясы» АҚ	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».
5.1.7.	Мысык Елена Владимировна	600907400568	38,00	Требование от 31.07.2016г. Выписка с лицевого счета	38,00		Задолженность полностью погашена.

ДН

				держателя ценных бумаг от 01.08.2016.			
	Барлығы:		304 819 577,61		304 819 577,61		
2)	Өздерімен еңбек қатынастары бір жылдан басталатын оналту туралы немесе банкроттық туралы іс қозғалғанға дейінгі кезең ішінде тұрмысдаған кредиторлардың еңбекақы мен өтемақы төлеу бойынша талаптары борышкерде оналту туралы немесе банкроттық туралы іс қозғалғанға дейінгі бір жылдың алдындағы күнтізбелік он екі айда құралған орташа айлық жалақыдан аспайтын есептен.						
	...						
	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:		304 819 577,61		304 819 577,61		
6.	Алтыншы кезек						
1)	Белгіленген мерзімнен кешіктіріліп мәлімделген талаптар						
6.1.1.	«Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» АҚ	001240001720	1 291 335 940,99 с.і. Негізгі борыш 783 300 000,00 Сыйақы 505 958 228,67 Өсімтұл 554 157,92 Алынбай қалған пайда 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 с.і. Негізгі борыш 783 300 000,00 Сыйақы 505 958 228,67 Өсімтұл 554 157,92	Алынбай қалған пайда 1 523 554,40	Переименовано с АО ИО «Казахстанская Ипотечная Компания». Расчет задолженности приведен в соответствие с заявленным требованием. Задолженность частично погашена, на сумму в размере 60 378 600,00 тт.
6.1.2.	«ForteBank» АҚ	990740000683	5 400 000 000,00 с.і. Негізгі борыш 2 700 000 000,00 Сыйақы 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 с.і. Негізгі борыш 2 700 000 000,00 Сыйақы 2 700 000 000,00		
	Барлығы:		6 691 335 940,99		6 689 812 386,59	1 523 554,40	
	Алтыншы кезек бойынша барлығы:		6 691 335 940,99		6 689 812 386,59	1 523 554,40	
	Тізілім бойынша барлығы:		42 877 000 222,70		41 453 174 036,14	155 617 520,80	
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 Ермеку Шакиеновичу, 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.

AN

7.4.	АО Страховая компания «Basel»	940440000910	8 409 672,00 <i>В т.ч.</i> <i>Неустойка</i> 6 414 672,00 <i>Гос.помощь</i> 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 <i>В т.ч.</i> <i>Неустойка</i> 6 414 672,00 <i>Гос.помощь</i> 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.
Барлығы:			12 549 842,89		12 549 832,45	

Оңалтуды басқарушы

AC



Ахметов Канат Альбертович