

**Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства
ТОО «Gascon Capital»
(по состоянию на 19.07.2017)**

№ п/п	Очередь, Ф.И.О. (при наличии)/ наименование кредитора	Индивидуальный идентификацион- ный номер/ бизнес- идентификацион- ный номер (ИИН/БИН) креди- тора	Сумма предъяв- ленных требова- ний (тенге)	Документы, под- тверждающие обоснованность принятого админи- стратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	Первая очередь				
1)	Требования граждан, перед кото- рыми должник несет ответствен- ность за причинение вреда жизни и здоровью, определенные путем капитализации соответствующих повременных платежей				
...					
	Итого:				
2)	Требования по взысканию алимен- тов				
...					
	Итого:				
3)	Требования по оплате труда и вы- плате компенсаций лицам, рабо- тавшим по трудовому договору, из расчета среднемесячной заработ- ной платы, сложившейся у долж- ника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
...					
	Итого:				
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования из расчета среднемесячной заработ- ной платы, сложившейся у долж- ника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
...					
	Итого:				
5)	Задолженность по удержанным из зарботной платы обязательным пенсионным взносам, обязатель- ным профессиональным пенсио- ным взносам из расчета средне- месячной заработной платы, сложив- шейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшест- вующих одному году до возбужде- ния производства по делу о бан- кротстве				
...					
	Итого:				
6)	Задолженность по удержанному из зарботной платы подоходному налогу из расчета среднемесячной зарботной платы, сложившейся у должника за двенадцать календар- ных месяцев, предшествующих				

А.А. Ахметов В.К.А. 1

	одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
...					
	Итого:				
7)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам				
...					
	Итого:				
	Итого по первой очереди:				
2.	Вторая очередь				
1)	Требования кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан				
	АО «БТА Банк»	970140000241	998 607 700,00	Требование от 30.06.2016, №256-1/3982; Соглашение об открытии кредитной линии №1071 от 01.06.2007г., и дополнительные соглашения к нему; Акцессорные договоры: №1713/A от 10.04.2007; №1583/A от 30.03.2007; №1225/A от 13.03.2007; №1226/A от 13.03.2007; №2822/A от 14.06.2007; №3375/A от 12.07.2007; №2990/A от 22.06.2007, и дополнительные соглашения к ним; Договоры залога №7.3.7428zp от 30.03.2007; №7.3.7429zp от 30.03.2007; №7.3.7421zp от 21.06.2007; №7.3.8530zp от 29.12.2007, и дополнительные соглашения к ним; Договор об одновременной передаче активов и обязательств от 15.06.2015.	
	Итого:		998 607 700,00		
	Итого по второй очереди:		998 607 700,00		
3.	Третья очередь				
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				
...					
	Итого:				

А.А. Ахметов к.э.н. 2

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 процедура банкротства				
...					
	Итого:				
	Итого по третьей очереди:				
4.	Четвертая очередь				
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
	АО «БТА Банк»	970140000241	136 954 482 084,00	Требование от 30.06.2016, №256-1/3982; Соглашение об открытии кредитной линии №1071 от 01.06.2007г., и дополнительные соглашения к нему; Акцессорные договоры: №1713/А от 10.04.2007; №1583/А от 30.03.2007; №1225/А от 13.03.2007; №1226/А от 13.03.2007; №2822/А от 14.06.2007; №3375/А от 12.07.2007; №2990/А от 22.06.2007, и дополнительные соглашения к ним; Договоры залога №7.3.7428zp от 30.03.2007; №7.3.7429zp от 30.03.2007; №7.3.7421zp от 21.06.2007; №7.3.8530zp от 29.12.2007, и дополнительные соглашения к ним; Договор об одновременной передаче активов и обязательств от 15.06.2015.	
	Абдыкаримов Аскар Достанович	790604300056	45 304 865,00	Решением СМЭС г.Алматы №7527-16-00-2/4741 от 15.08.2016.	
	Субботин Арсен Алексеевич	791203300247	4 150 415,34	Требование от 07.07.2016; Договор купли-продажи доли в уставном капитале ТОО «Ка-	

А.А. Ахметов К.А.

				захстанская компания «Твой дом» от 28.09.2015; Договор уступки права требования (цессия) от 28.09.2015; Соглашение о взаимозачете от 30.09.2015; Соглашение о переводе долга от 26.05.2016; Дополнительное оглашение к Соглашению о переводе долга от 26.05.2015.	
	Рамазанов Ануар Канатович	830801300106	1 223 794,00	Требование от 07.07.2016; Договор о предоставлении займа от 01.10.2007; Соглашение от 31.10.2007; Договор уступки права требования от 25.09.2008.	
	ТОО «Бальяна»	060140003305	269 000,00	Требование от 03.07.2016; Договор №01-05 от 01.05.2012; Соглашение о расторжении договора от 30.10.2016; Акт сверки №9 от 3.12.2015.	
	Итого:		137 005 430 158,34		
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом				
...					
	Итого:				
3)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога				
...					
	Итого:				
4)	Требования залоговых кредиторов при передаче залогового имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость залогового имущества меньше, чем требования залогового кредитора, включенные в реестр требований кредиторов в совокупности с суммой, уплаченной залоговым кредитором в счет удовлетворения требований кредиторов первой очереди				
...					
	Итого:				
	Итого по четвертой очереди:		137 005 430 158,34		
5.	Пятая очередь				
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
	АО «БТА Банк»	970140000241	738 024 231 861,00	Требование от 30.06.2016, №256-1/3982; Соглашение об открытии кредитной линии №1071 от 01.06.2007г., и	

Ал. Ахметов Б.А.

				дополнительные соглашения к нему; Акцессорные договоры: №1713/A от 10.04.2007; №1583/A от 30.03.2007; №1225/A от 13.03.2007; №1226/A от 13.03.2007; №2822/A от 14.06.2007; №3375/A от 12.07.2007; №2990/A от 22.06.2007, и дополнительные соглашения к ним; Договоры залога №7.3.7428zp от 30.03.2007; №7.3.7429zp от 30.03.2007; №7.3.7421zp от 21.06.2007; №7.3.8530zp от 29.12.2007, и дополнительные соглашения к ним; Договор об одновременной передаче активов и обязательств от 15.06.2015.	
	Итого:		738 024 231 861,00		
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 банкротстве, превышающие размер среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
...					
	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 банкротстве				
...					
	Итого:				
4)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления				
	АО «БТА Банк»	970140000241	1 130 158 401,00	Требование от 19.07.2017, №256-1/5895; Соглашение об открытии кредит-	

Али Ахметов К.А. 5

				<p>ной линии №1071 от 01.06.2007г., и дополнительные соглашения к нему;</p> <p>Акцессорные договоры: №1713/A от 10.04.2007; №1583/A от 30.03.2007; №1225/A от 13.03.2007; №1226/A от 13.03.2007; №2822/A от 14.06.2007; №3375/A от 12.07.2007; №2990/A от 22.06.2007, и дополнительные соглашения к ним;</p> <p>Договоры залога №7.3.7428zp от 30.03.2007; №7.3.7429zp от 30.03.2007; №7.3.7421zp от 21.06.2007; №7.3.8530zp от 29.12.2007, и дополнительные соглашения к ним;</p> <p>Договор об одновременной передаче активов и обязательств от 15.06.2015.</p>	
	Итого:		1 130 158 401,00		
	Итого по пятой очереди:		739 154 390 262,00		
	Итого по реестру:		877 158 428 120,34		
6.	Непризнанные требования				
...					
	Итого:				

Банкротный управляющий ТОО «Gascon Capital»



Ахметов К.А.