

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 03.07.2014
№ 762

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства
ТОО «12 КАРАТ» БИН 040440000477 от 29.04.2019 г.

№ п/п	Очередь, Ф.И.О. (при наличии)/ наименование кредитора	Индивидуальный идентификационный номер/ бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	Первая очередь				
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, определенные путем капитализации соответствующих повременных платежей				
...					
	Итого:				
1	2	3	4	5	6
2)	Требования по взысканию алиментов				
...					
	Итого:				
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору, из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника 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 заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
...					
	Итого:				
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
...					
	Итого:				
6)	Задолженность по удержанному из заработной платы подоходному налогу из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
...					
1	2	3	4	5	6
	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.				



1.	АО «Цеснабанк»	920140000084	8 592 427 184	Требование № 24-06/6421 от 11.04.2019 г., генеральное кредитное соглашение №110/0014-11 от 05.10.2011 г., договора банковского займа, договора о залоге, ипотечный договор №110/0014-11/6 от 30.10.2014 г., справка о ссудной задолженности на 18.03.2019 г.	Требование обеспеченное залогом – 8 592 427 184 тенге.
	Итого:		8 592 427 184		
...					
	Итого по второй очереди:		8 592 427 184		
3.	Третья очередь				
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				
1	Управление государственных доходов по Алмалинскому району г.Алматы	910740000153	763 911 012	Требование ДГД-1-33.9-11/3724 от 02.04.19г, акт сверки на 29.03.2019г, уведомления о погашении налоговой задолженности	Основной долг – 749 387 617 тенге, пеня – 14 225 795 тенге, штраф – 297 600 тенге.
	Итого:		763 911 012		
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 по третьей очереди:		763 911 012		
4.	Четвертая очередь				
1)	Требования кредиторов по				



	гражданско-правовым и иным обязательствам				
1.	ТОО «ONE+ ONE Almaty»	080740015700	2 840 000	Требование № 20 от 09.04.2019г., договор №166 от 11.01.2019г., счета на оплату, акт выполненных работ, дополнительное соглашение №1 от 27.02.2019 г.	Основной долг – 2 840 000 тенге.
2.	ТОО «Охранное агентство «Алатау»-Кузет»	141240003200	2 632 174,32	Требование от 03.04.2019 г., договор № ОААК_001/2017 от 01.05.2017 г., акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2019 по 31.03.2019 г., платежные поручения.	Основной долг – 2 632 174,32 тенге.
3.	ИП «Street Advertising»	850108301606	705 000	Требование от 09.04.2019 г., договор №18 от 24.04.2017г., дополнительное соглашение №4 от 28.12.2017г., акт сверки взаимных расчетов, счет-фактуры.	Основной долг – 705 000 тенге.
4.	АО «Казахско-Австрийское Совместное предприятие «Рахат (Гостиница «Рахат Палас»))»	920640000805	565 950	Требование № 73 от 02.04.2019 г., договор аренды № 202-2018 от 15.10.2018 г., письма арендодателя, письма арендатора, акт сверки.	Основной долг – 565 950 тенге.
5.	ТОО «ПремьерЛифт»	120640008487	452 000	Требование № 39 от 08.04.2019 г., договор №2018/62 от 09.04.2018г., акт выполненных работ, акт сверки, акт взаимозачета.	Основной долг – 452 000 тенге.
6.	ТОО Компания "ВЕК-электромонтаж"	040840007151	450 000	Требование №15 от 17.04.2019 г., договор №6/н от 01.06.2017г., акт сверки, акты выполненных работ	Основной долг – 450 000 тенге.



				работ.	
7.	ТОО «Перно Рикар Казахстан»	050840001045	430 848	Требование №б/н от 15.04.2019 г., договор №226- PRK-2017 от 07.12.2017г., акт сверки.	Основной долг – 430 848 тенге.
	Итого:		8 075 972,32		
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом				
1.	АО «Цеснабанк»	920140000084	12 283 518 021,23	Требование № 24- 06/6421 от 11.04.2019 г., генеральное кредитное соглашение №110/0014-11 от 05.10.2011 г., договора банковского займа, договора о залоге, ипотечный договор №110/0014-11/6 от 30.10.2014 г., справка о ссудной задолженности на 18.03.2019 г.	Основной долг – 9 018 602 8 72,10 тенге, вознаграж дение – 2 671 337 2 47,10 тенге, просрочен ный основной долг – 376 238 94 0 тенге, просрочен ное вознаграж дение – 217 338 96 2,03 тенге.
...					
	Итого:		12 283 518 021,23		
3)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога				
...					
1	2	3	4	5	6
	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 по четвертой очереди:		12 291 593 993,55		
5.	Пятая очередь				
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
1.	АО «Цеснабанк»	920140000084	123 783 372,06	Требование № 24-06/6421 от 11.04.2019 г., генеральное кредитное соглашение №110/0014-11 от 05.10.2011 г., договора банковского займа, договора о залоге, ипотечный договор №110/0014-11/6 от 30.10.2014 г., справка о ссудной задолженности на 18.03.2019 г.	Пеня на просроченный основной долг - 34 613 982, 48 тенге, пеня на просроченное вознаграждение - 18 584 844, 78 тенге, штраф за неисполнение особых условий по Генеральному кредитному соглашению - 70 584 544, 80 тенге.
	Итого:		123 783 372,06		
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				
...					
	Итого по пятой очереди:		123 783 372,06		
	Итого по реестру:		21 771 715 561,61		
1	2	3	4	5	6
6.	Непризнанные требования				
...					
	Итого:				

Временный управляющий
ТОО «12 КАРАТ»



Оспанбеков А.С.