

Реестр требований кредиторов в реабилитационной процедуре ТОО "Euroasia Transit Group" (Евразиа Транзит Групп), БИН 031040005137 с внесенными изменениями от 25.11.2019г.

№	Очередь, Ф.И.О. (при наличии/наименование кредитора)	Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИНН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер) дата возникновения задолженности	Примечание
1. Первая очередь					
1)	требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, определенные путем капитализации соответствующих повременных платежей				
	Итого:		0,00		
2)	требования взыскания алиментов				
	Итого:		0,00		
3)	требования по оплате труда и выплате компенсации лицам, работавшим по трудовому договору, из расчета не более среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации				
	Итого:		0,00		
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 реабилитации				
	Итого:		0,00		
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 реабилитации				
	Итого:		0,00		
6)	задолженность по удержанным 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 реабилитации				
	Итого:		0,00		
7)	требования по выплате вознаграждения по авторским договорам				
	Итого:		0,00		
	Итого по первой очереди:		0,00		
2. Вторая очередь					
1)	требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан				
1.1	АО "Нардепозит Банк-Казахстан"	940140000585	10 967 832 548,85	требование №14-02-3766 от 11.04.2018г. Соглашение о предоставлении кредитной линии №КС 02-17-54 от 05.11.2012г.	
	Итого по второй очереди:		10 967 832 548,85		
3. Третья очередь					
1)	задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				
2)	задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, не внесенная должником согласно налоговой отчетности, выявленная органами налоговой службы по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена реабилитационная процедура				
	Итого по третьей очереди:		0,00		
4. Четвертая очередь					
1)	требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
1.1	АО "Fortis Bank"	990740000683	255 228 342,95	требование №22/8418 от 04.04.2018г. Соглашение об открытии кредитной линии №571К-07 от 19.04.2007г. Договор банковского займа №571К-07/570-572К-07/570 от 19.04.2007г.	
1.2	Касымжанов Ерболат Токтарович	670104301889	95 803 600,00	требование от 20.04.2018г. Договор займа от 25.08.2017г.	
	Итого:		351 031 942,95		
2)	требования залоговых кредиторов, превышающих размер суммы, выроченной от реализации залога				
	Итого:		0,00		
	Итого по четвертой очереди:		351 031 942,95		
5. Пятая очередь					
1)	штрафы, неустойки (пени)				
1.1	АО "Fortis Bank"	990740000683	8 074 138,94	требование №22/8418 от 04.04.2018г. Соглашение об открытии кредитной линии №571К-07 от 19.04.2007г.	
	Итого:		8 074 138,94		

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 реорганизации, превышающих размер среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за два предшествующих месяца, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реорганизации				
Итого:			0,00		
3)	суммы увеличений требований кредиторов по оплате труда и выплате компенсаций, образовавшихся в результате повышения заработной платы работника в период, начиная с одного года до возбуждения производства по делу о реорганизации				
Итого:			0,00		
4)	требования, предъявляемые после истечения их срока предъявления				
4.1	АО "Fortis Bank"	090740000683	451 314 744,26	требование №19-1-5 1.8438 от 25.05.2018г. Договор банковского займа №2172К/05 от 23.12.2005г. с дополнительными соглашениями. Договор банковского займа №987К/07 от 26.07.2007г. с дополнительными соглашениями	
Итого по пятой очереди:			459 388 383,17		
Итого по реестру:			11 778 252 874,97		
6)	оспориваемые требования				
	АО "Fortis Bank"	090740000683	980 474 454,36	требование №21-15708 от 02.09.2019г. Соглашение об открытии кредитной линии МСБ-С04-2006 от 23.05.2006 года с дополнительными соглашениями	
Итого:			980 424 454,36		

Директор
 ТОО «Евроазиатские Транзит Групп»
 Б. Салиев



Салиев