

«10» августа 2020 года №8
(дата формирования реестра требований кредиторов) №__

«__» _____ 2020 года №__
(дата размещения реестра требований кредиторов на интернет-ресурсе)

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства
Товарищество с ограниченной ответственностью «МЕРКУР ГРАД» БИН 040640008925
(наименование/фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), ИИН/БИН ликвидируемого должника)

№п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/ наименование кредитора	(ИИН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Признанные требования	Непризнанные требования	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Первая очередь						
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью						
	...						
	Итого:		-		-	-	
2)	Требования по взысканию алиментов						
	...						
	Итого:		-		-	-	
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору						
	...						
	Итого:		-		-	-	
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования						
	...						
	Итого:		-		-	-	
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам						
	...						
	Итого:		-		-	-	

№п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/ наименование кредитора	(ИИН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Признанные требования	Непризнанные требования	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование						
	Итого:		-		-	-	
7)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретение, полезную модель, промышленный образец						
	Итого:		-		-	-	
	Итого по первой очереди:		-		-	-	
2.	Вторая очередь						
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						
2.1).1	АО «Фонд проблемных кредитов»	120140005984	2 765 995 400,00	Уведомление о возбуждении исполнительного производства и принудительном исполнении исполнительного документа, Постановление о возбуждении исполнительного производства, Исполнительный лист выданный 19 июня 2020 года	2 765 995 400,00		Не представлены подтверждающие документы
	Итого:		2 765 995 400,00		2 765 995 400,00	-	
2)	Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства займа						
	Итого:		-		-	-	
3)	Требования клиринговой организации, осуществляющей функции центрального контрагента, возникшие в результате ранее заключенных и не исполненных банкротом, являющимся клиринговым участником данной клиринговой организации, сделок с участием центрального контрагента						
	Итого:		-		-	-	
	Итого по второй очереди:		2 765 995 400,00		2 765 995 400,00	-	

№п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/ наименование кредитора	(ИИН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Признанные требования	Непризнанные требования	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Третья очередь						
1)	Налоговая задолженность						
	Итого:		-		-	-	
2)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, исчисленным должником в налоговой отчетности, а также начисленных органом государственных доходов по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена процедура банкротства						
	Итого:		-		-	-	
3)	Задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам						
	Итого:		-		-	-	
	Итого по третьей очереди:		-		-	-	
4.	Четвертая очередь						
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						
4.1).1	ТОО «MERCUR AUTO LTD»	030640000234	170 316 437,00	Требование №87/8/1 от 01 ноября 2018 года и Акт сверки №МА-6637 от 01.11.2018 года	170 316 437,00		Основной долг
4.1).2	ТОО «KazCARier»	040440040466	36 590 759,60	Требование №197/1 от 01 ноября 2018 года и Акт сверки взаимных расчетов на 01.06.2018 года	36 590 759,60		Основной долг
4.1).3	Кубасевич Роман Александрович (Парсалиди Николай Васильевич)	861023300412	10 077 600,00	Требование №б/н от 20 ноября 2018 года и копия договора о долевом участии, копия акта сверки взаиморасчетов	10 077 600,00		Основной долг
4.1).4	АО «Фонд проблемных кредитов»	120140005984	9 276 755 422,00	Уведомление о возбуждении исполнительного производства и принудительном исполнении исполнительного документа, Постановление о возбуждении исполнительного производства, Исполнительный лист выданный 19 июня 2020 года	9 276 755 422,00		Не представлены подтверждающие документы

№п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/ наименование кредитора	(ИИН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Признанные требования	Непризнанные требования	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	...						
	Итого:		9 493 740 218,60		9 493 740 218,60	-	
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом						
	...						
	Итого:		-		-	-	
3)	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди						
	...						
	Итого:		-		-	-	
4)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу банкрота						
	...						
	Итого:		-		-	-	
5)	Требования залоговых кредиторов при передаче заложенного имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость заложенного имущества меньше, чем требования залогового кредитора						
	...						
	Итого:		-		-	-	
	Итого по четвертой очереди:		9 493 740 218,60		9 493 740 218,60	-	
5.	Пятая очередь						
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)						
5.1).1	Идрисов Адильжан Арминович	690611300013	2 593 391,00	Требование №б/н от 02 ноября 2018 года и копия решения Медеуского районного суда г.Алматы от 27.04.2012 года	2 593 391,00		Неустойка
			26 743,00		26 743,00		Госпошлина
5.1).2	Идрисова Алмагуль Арминовна	640625400146	2 887 000,00	Требование №б/н от 20 ноября 2018 года и копия решения Медеуского районного суда г.Алматы от 26.04.2012 года	2 887 000,00		Неустойка
			28 870,00		28 870,00		Госпошлина
5.1).3	Туспаева Нурзия Атыровна	601022400183	300 000,00	Требование №б/н от 21 ноября 2018 года и копия решения Медеуского районного суда г.Алматы от 06.05.2011 года и исполнительный лист от 29 января 2014 года	300 000,00		Неустойка
			24 972,00		24 972,00		Госпошлина

№п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/ наименование кредитора	(ИИН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Признанные требования	Непризнанные требования	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1).4	Такташева Нурия Рафкатовна	710822400668	730 620,00	Требование №б/н от 09 ноября 2018 года и копия решения Медеуского районного суда г.Алматы от 06.09.2010 года	730 620,00		Неустойка
			73 062,00		73 062,00		Оплата представителю
			7 306,00		7 306,00		Госпошлина
			15 280 650,00			15 280 650,00	Неустойка
5.1).5	Ермекбаева Айжан Пернехановна	760731400187	670 729,00	Требование №б/н от 12 ноября 2018 года и копия договора от 10.07.2007 года, копия мирового соглашения от 09.09.2009 года, копия акта приема передачи от 30.04.201 года.	670 729,00		Неустойка
			199 080,00		199 080,00		Неустойка
			116 042,81			116 042,81	Неустойка
			7 067 908,80			7 067 908,80	Неустойка
5.1).6	Бисимбаева Сауле Муктаровна	600418400857	29 391 762,40	Требование без номера и даты, Договор о долевом участии от 01.06.2007 года, дополнительное соглашение к договору от 05.06.2013 года, электронное платежное поручение, квитанция к приходному кассовому ордеру от 02.06.2007 года.		29 391 762,40	Неустойка
5.1).7	Омарова Дана Тулеусеитовна	610309401527	37 491 854,40	Требование без номера и даты, Договор о долевом участии от 22.05.2007 года, дополнительное соглашение к договору от 14.11.2012 года, платежное поручение, квитанция от 01.06.2007 года.		37 491 854,40	Неустойка
5.1).8	АО «Фонд проблемных кредитов»	120140005984	22 532 789 917,00	Уведомление о возбуждении исполнительного производства и принудительном исполнении исполнительного документа, Постановление о возбуждении исполнительного производства, Исполнительный лист выданный 19 июня 2020 года	22 532 789 917,00		Не представлены подтверждающие документы
Итого:			22 629 679 908,41		22 540 331 690,00	89 348 218,41	

№п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/ наименование кредитора	(ИИН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Признанные требования	Непризнанные требования	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
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:		-		-	-	
	Итого по пятой очереди:		22 629 679 908,41		22 540 331 690,00	89 348 218,41	
6.	Шестая очередь						
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления						
6.1)1	Даркембаева Айгуль Талипхановна	830123400989	1 120 448,00	Требование №б/н от 04 января 2019 года и Решение Талгарского районного суда от 12 октября 2011 года.	1 120 448,00		Неустойка
			11 204,00		11 204,00		Госпошлина
6.1)2	Самурагова Рысты Кенжитаевна	510419401019	974 080,00	Требование №б/н от 04 января 2019 года и Решение Талгарского районного суда от 24 апреля 2012 года.	974 080,00		Неустойка
6.1)3	Асанбаева Ботакоз Сабитовна	830227400063	149 024 800,00	Требование №б/н от 28 июня 2019 года и копии договоров долевого участия: ДДУ MG-D-151, ДДУ MG-D-152, ДДУ MG-D-153, ДДУ MG-D-154, ДДУ MG-D-155, ДДУ MG-D-156, ДДУ MG-D-157 и ДДУ MG-D-158 от 23.05.2007г.,		149 024 800,00	Основной долг
6.1)4	Асанбаева Ботакоз Сабитовна	830227400063	850 652 660,00	Требование №б/н от 22 июня 2020 года и платежные поручения на 17 листах, выписка с банковского счета гр.Асанбаевой Б.С., и договора банковских займов	850 652 660,00		Основной долг
	...						

№п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/ наименование кредитора	(ИИН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Признанные требования	Непризнанные требования	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по шестой очереди:		1 001 783 192,00		852 758 392,00	149 024 800,00	
	Итого по реестру:		35 891 198 719,01		35 652 825 700,60	238 373 018,41	
7.	Требования, исключенные из реестра						
	...						
	...						
	Итого:		-		-	-	

Абдрахманов Т.А.

(фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)) временного управляющего



(подпись)