

«10» апреля 2024 года №2
(дата формирования реестра требований кредиторов)

«__» _____ 202__ года № __
(дата размещения реестра требований кредиторов
на интернет-ресурсе)

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства физических лиц
Должник: Битимбаев Бауыржан Жораевич, ИИН: 700923300321

№ 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:	-	-	-	-	-	-
	Нет						
	Итого: 0 (ноль) тенге						
2)	Требования по взысканию алиментов:	-	-	-	-	-	-
	Нет						
	Итого: 0 (ноль) тенге						
	Итого по первой очереди: 0 (ноль) тенге						
2.	Вторая очередь:						
1)	Налоговая задолженность, задолженность по таможенным платежам, другие обязательные платежи в бюджет:	-	-	-	-	-	-
	Нет						
	Итого: 0 (ноль) тенге						
2)	Платежи в бюджет, взыскиваемые по решению суда:	-	-	-	-	-	-
	Нет						
	Итого: 0 (ноль) тенге						
	Итого по второй очереди: 0 (ноль) тенге						
3.	Третья очередь:						

1)	АО «Банк ЦентрКредит»	980640000093	<p>Между АО «Банк ЦентрКредит» (далее – Банк) и ТОО «Алматинский завод СМС» в лице Президента Битимбаева Б.Ж. (далее – Заемщик) заключено Соглашение о предоставлении кредитной линии для юридических лиц №Ю1-50 от 13.10.2011 года (далее – Соглашение) на сумму 4 050 000 (четыре миллиона пятьдесят тысяч) долларов США. В рамках Соглашения между Банком и Заемщиком был заключен Договор банковского займа №Ю1-241 от 30.11.2011 года, где Заемщику был предоставлен заем в сумме 598 146 187,39 (пятьсот девяносто восемь миллионов сто сорок шесть тысяч сто восемьдесят семь) тенге 39 (тридцать девять) тьин.</p> <p>Между Банком и Битимбаевым Б.Ж. (далее – Должник) был заключен Договор гарантии от 13.10.2011 года, являющийся обеспечением исполнения требований Банка к Заемщику по обязательствам, установленных Соглашением.</p> <p>Задолженность по Договору банковского займа №Ю1-241 от 30.11.2011 года по состоянию на 12.12.2023 год составляет 434 765 357, 59 (четыреста тридцать четыре миллиона семьсот шестьдесят пять тысяч триста пятьдесят семь) тенге 59 (пятьдесят девять) тьин.</p>	<p>Задолженность образовалась по Договору банковского займа №Ю1-241 от 30.11.2011 года. Решением Специализированного межрайонного экономического суда города Алматы №2-8033/15 от 06.05.2015 года удовлетворено требование о взыскании суммы задолженности в размере 598 146 187 (пятьсот девяносто восемь миллионов сто сорок шесть тысяч сто восемьдесят семь) тенге и сумму государственной пошлины в размере 17 944 386 (семнадцать миллионов девятьсот сорок четыре тысячи триста восемьдесят шесть) тенге, всего взыскать 616 090 573 (шестьсот шестнадцать миллионов девятьсот сорок три) тенге в солидарном порядке с Заемщика и Должника в пользу Банка.</p>	Полностью	Нет	<p>Задолженность по Договору банковского займа №Ю1-241 от 30.11.2011 года на 12.12.2023 год составляет 434 765 357, 59 тенге, в том числе просроченный основной долг - 378 505 949,40 тенге, просроченное вознаграждение - 53 036 840,19 тенге, дебиторская задолженность - 3 222 568 тенге.</p>
----	-----------------------	--------------	---	---	-----------	-----	--

	2) АО «Банк «Bank RBK»	920440001102	<p>Между АО «Банк «Bank RBK» (далее – Банк) и Битимбаевым Б.Ж. (далее – Заемщик) было заключено Соглашение об открытии кредитной линии №31-09-08/15-КЛ от 14.11.2015 года (далее – Соглашение), по условиям которого Заемщику был установлен лимит кредитования в размере 10 000 000 тенге, сроком до 14.11.2022 года.</p> <p>В рамках Соглашения между Банком и Заемщиком был заключены Договоры банковского займа:</p> <p>1) №31-09-08/15-КЛ-1 от 16.11.2012 года, где Заемщику был предоставлен заем в сумме 4 680 000 тенге;</p> <p>2) №31-09-08/15-КЛ-2 от 22.11.2012 года, где Заемщику был предоставлен заем в сумме 200 000 тенге;</p> <p>3) №31-09-08/15-КЛ-3 от 29.11.2012 года, где Заемщику был предоставлен заем в сумме 1 200 000 тенге;</p> <p>4) №31-09-08/15-КЛ-4 от 07.12.2012 года, где Заемщику был предоставлен заем в сумме 700 000 тенге;</p> <p>5) №31-09-08/15-КЛ-5 от 24.12.2012 года, где Заемщику был предоставлен заем в сумме 1 600 000 тенге;</p> <p>6) №31-09-08/15-КЛ-6 от 11.01.2013 года, где Заемщику был предоставлен заем в сумме 300 000 тенге;</p> <p>7) №31-09-08/15-КЛ-7 от 17.01.2013 года, где Заемщику был предоставлен заем в сумме 300 000 тенге;</p> <p>8) №31-09-08/15-КЛ-8 от 08.02.2013 года, где Заемщику был предоставлен заем в сумме 1 020 000 тенге.</p> <p>По состоянию на 29.10.2014 год задолженность составила 11 243 777, 92 тенге из которых:</p> <p>9 375 529,42 тенге - сумма основного долга, 132 092,66 тенге - сумма просроченного основного долга, 706 723,08 тенге - сумма начисленного вознаграждения, 443 596,64 тенге - сумма просроченного вознаграждения, 585 876,52 тенге - сумма пени в пределах 10%.</p>	<p>Задолженность образовалась по Договорам банковского займа и по состоянию на 29.10.2014 год и составила 11 243 777, 92 тенге.</p> <p>Решением Бостандыкского районного суда города Алматы №2-1063/2015 от 08.04.2015 года частично удовлетворено требование о взыскании суммы задолженности: взыскать сумму задолженности в размере 10 716 530 и сумму государственной пошлины в размере 321 496 тенге с Заемщика в пользу Банка.</p> <p>Сумма пени в размере 585 876,52 тенге была снижена судом до 58 587,65 тенге.</p>	Частично	Нет	<p>Задолженность по Договорам банковского займа по состоянию на 13.12.2023 год составляет 2 699 026 тенге, в том числе просроченный основной долг - 1 151 622,08 тенге, просроченное вознаграждение - 1 150 320,27 тенге, дебиторская задолженность – 338 496 тенге, пеня - 58 587, 65 тенге.</p>
--	------------------------	--------------	---	---	----------	-----	---

3)	АО «ЕНПФ»	971240002115	Задолженность образовалась по Приговору суда от 20.12.2020 года. Приговором Алмалинского районного суда города Алматы удовлетворено требование о взыскании в счет возмещения ущерба в пользу АО «ЕНПФ» 103 105 000 (сто три миллиона сто пять тысяч) тенге.	Задолженность образовалась по Приговору суда от 20.12.2020 года. Приговором Алмалинского районного суда города Алматы удовлетворено требование о взыскании в счет возмещения ущерба в пользу АО «ЕНПФ» 103 105 000 (сто три миллиона сто пять тысяч) тенге.	Полностью	Нет	Задолженность образовалась по Приговору суда от 20.12.2020 года. Приговором Алмалинского районного суда города Алматы удовлетворено требование о взыскании в счет возмещения ущерба в пользу АО «ЕНПФ» 103 105 000 (сто три миллиона сто пять тысяч) тенге.
	Итого: 540 569 383,59 (пятьсот сорок миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч триста восемьдесят три) тенге 59 (пятьдесят девять) тьын						
2)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу Должника	-	-	-	-	-	-
	Нет						
	Итого: 0 (ноль) тенге						
	Итого по третьей очереди: 540 569 383,59 (пятьсот сорок миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч триста восемьдесят три) тенге 59 (пятьдесят девять) тьын						
4.	Четвертая очередь:						
1)	Требования кредиторов по возмещению убытков и взысканию неустоек (штрафов, пеней)	-	-	-	-	-	-
	Нет						
	Итого: 0 (ноль) тенге						
	Итого по четвертой очереди: 0 (ноль) тенге						
5.	Пятая очередь:						
1)	Требования кредиторов не исполнивших обязанность предусмотренную подпунктом 4) пункта 2 статьи 8 настоящего Закона	-	-	-	-	-	-
	Нет						
	Итого: 0 (ноль) тенге						
2)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления установленно частью первой пункта 2 статьи 27	-	-	-	-	-	-

настоящего Закона						
Нет						
Итого: 0 (ноль) тенге						
Итого по пятой очереди: 0 (ноль) тенге						
Итого по реестру: 540 569 383,59 (пятьсот сорок миллион пятьсот шестьдесят девять тысяч триста восемьдесят три) тенге 59 (пятьдесят девять) тиын						

Финансовый управляющий: Кодаш Петр Николаевич



«10» сәуір 2024 жыл №2
(кредиторлар талаптары тізілімінің қалыптастырылған күні)
«__» _____ 202__ жыл № __
(кредиторлар талаптары тізілімінің интернет-ресурста орналастырылған күні)

Борышкердің аты жөні: Битимбаев Бауыржан Жораевич, ЖСН: 700923300321
Жеке тұлғалардың банкроттық рәсiмiндегi кредиторлар талаптарының тізілімі

№ т/п	Кезек, тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе)/кредитордың атауы	Кредитордың (ЖСН/БСН)	Қойылған талаптардың сомасы (тенге)	Әкімшіке былдаған 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)	Өмірмен денсаулыққа келтірілген зиянның орнын толтыру бойынша борышкер жауапты болатын азаматтардың талаптары	-	-	-	-	-	-
	Жоқ						
	Барлығы: 0 (нөл) тенге						
2)	Алименттерді өндіріп алу бойынша талаптар	-	-	-	-	-	-
	Жоқ						
	Барлығы: 0 (нөл) тенге						
	Бірінші кезек бойынша барлығы: 0 (нөл) тенге						
2.	Екінші кезек;						
1)	Салық берешегі, кедендік төлемдер бойынша берешек, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер	-	-	-	-	-	-
	Жоқ						
	Барлығы: 0 (нөл) тенге						
2)	Сот шешімі бойынша						

	бюджетке төленетін төлемдер						
	Жок						
	Барлығы: 0 (нөл) тенге						
	Барлығы екінші кезек бойынша: 0 (нөл) тенге						
3.	Үшінші кезек:						
1)	«Банк ЦентрКредит» АҚ	980640000093	<p>«Банк ЦентрКредит» АҚ (бұдан әрі «Банк» деп аталады) және «Алматы СМС зауыты» ЖШС атынан Президент Б.Ж. Битимбаев (бұдан әрі Қарыз алушы деп аталады) 13.10.2011 жылғы №Ю1-50 (бұдан әрі - Келісім деп аталатын) заңды тұлғалар үшін 4 050 000 (төрт миллион елу мың) АҚШ доллары мөлшерінде кредит желісін беру туралы келісім жасасты.</p> <p>Банк пен Қарыз алушы арасындағы келісім шеңберінде, 30.11.2011 жылғы №Ю1-241 банктік қарыз шарты жасалды, онда Қарыз алушыға 598 146 187,39 (бес жүз тоқсан сегіз миллион бір жүз қырық алты мың бір жүз сексен жеті) тенге 39 (отыз тоғыз) тиын сомасындағы қарыз берілді.</p> <p>Банк және Б.Ж. Битимбаев (бұдан әрі - Борышкер деп аталатын) 2011 жылғы 13.10. Кепілдік туралы келісім жасасты, бұл Келісімде белгіленген міндеттемелер бойынша Қарыз алушыға Банктің талаптарын орындау үшін қамтамасыз ету болып табылады.</p> <p>12.12.2023 жылғы жағдай бойынша 30.11.2011 жылғы № Ю1-241 Банктік қарыз шарты бойынша берешек 434 765 357,59 (төрт жүз отыз төрт миллион жеті жүз алпыс бес мың үш жүз елу жеті) тенге 59 (елу тоғыз) тиынды құрайды.</p>	Берешек 30.11.2011 жылғы №Ю1-241 Банктік қарыз шарты бойынша қалыптасты. Алматы қаласы Мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының 06.05.2015 жылғы № 2-8033/15 шешімімен 598 146 187 (бес жүз тоқсан сегіз миллион бір жүз қырық алты мың бір жүз сексен жеті) тенге сомасындағы берешек сомасын және 17 944 386 (он жеті миллион тоғыз жүз қырық төрт мың үш жүз сексен алты) тенге сомасында мемлекеттік баж сомасын өндіріп алу туралы талап қанағаттандырылды, барлығы 616 090 573 (алты жүз он алты миллион тоқсан мың бес жүз жетпіс үш) теңгені бірлесіп және бірнеше рет Қарыз алушы мен Борышкерден Банк пайдасына өндіріп алсын.	Толығымен	Жок	2023 жылғы 12 желтоқсанда 30.11.2011 жылғы №Ю1-241 банктік қарыз шарты бойынша берешек 434 765 357,59 теңгені құрайды, оның ішінде мерзімі өткен негізгі борыш - 378 505 949,40 тенге, мерзімі өткен проценттер - 53 036 840,19 тенге, дебиторлық берешек - 3 222 568 тенге.
2)	«Банк «Bank RBK» АҚ	920440001102	<p>«Банк «Bank RBK» АҚ (бұдан әрі - Банк деп аталады) және Б.Ж. Битимбаев (бұдан әрі Қарыз алушы деп аталады) 14.11.2015 жылғы</p>	29.10.2014 ж. жағдай бойынша қарыз Банктік қарыз шарттары бойынша қалыптастырылған және 11 243 777,92 теңгені құрады.	Ішінара	Жок	13.12.2023 ж. жағдай бойынша Банктік қарыз туралы келісімдер бойынша берешек 2 699 026 теңгені құрайды, оның ішінде мерзімі өткен негізгі сома - 1 151 622,08 тенге, мерзімі өткен пайыздар -

		<p>№ 31-09-08/15-КЛ кредиттік желісін ашу туралы келісім жасасты (бұдан әрі Келісім деп аталады), оның шарттары бойынша Қарыз алушы үшін лимит белгіленді</p> <p>14.11.2022 жылға дейінгі кезеңге 10 000 000 тенге сомасында кредиттер.</p> <p>Келісім шеңберінде Банк пен Қарыз алушы мынадай Банктік қарыз туралы келісім жасады:</p> <p>1) 16.11.2012 ж. №31-09-08/15-КЛ-1, онда Қарыз алушыға 4 680 000 мың тенге сомасында қарыз берілді;</p> <p>2) 22.11.2012 ж. №31-09-08/15-КЛ-2, онда Қарыз алушыға 200 000 тенге сомасында қарыз берілді;</p> <p>3) 29.11.2012 ж. №31-09-08/15-КЛ-3, онда Қарыз алушыға 1 200 000 тенге сомасында қарыз берілді;</p> <p>4) 07.12.2012 ж. №31-09-08/15-КЛ-4, онда Қарыз алушыға 700 мың тенге сомасында қарыз берілген;</p> <p>5) 24.12.2012 ж. №31-09-08/15-КЛ-5, онда Қарыз алушыға 1 600 000 мың тенге сомасында қарыз берілді;</p> <p>6) 11.01.2013 ж. №31-09-08/15-КЛ-6, онда Қарыз алушыға 300 000 тенге сомасында қарыз берілген;</p> <p>7) 17.01.2013 ж. №31-09-08/15-КЛ-7, онда Қарыз алушыға 300 000 тенге сомасында қарыз берілген;</p> <p>8) 08.02.2013 ж. №31-09-08/15-КЛ-8, онда Қарыз алушыға 1 020 000 тенге сомасында қарыз берілді.</p> <p>29.10.2014 жылғы жағдай бойынша берешек 11 243 777, 92 теңгені құрады, оның ішінде:</p> <p>9 375 529,42 тенге - негізгі борыш сомасы, 132 092,66 тенге - мерзімі өткен негізгі борыш сомасы, 706 723,08 тенге - есептелген сома сыйақы, 443 596,64 тенге - мерзімі өткен сыйақы сомасы, 585 876,52 тенге өсімпұл сомасын 10%</p>	<p>Алматы қаласы Бостандық аудандық сотының №2-1063/2015 шешімімен 08.04.2015 ж. борыш сомасын өндіріп алу туралы талап ішінара қанағаттандырылды: 10 716 530 сомасындағы берешек сомасын және Банк пайдасына Қарыз алушыдан 321 496 тенге сомасында мемлекеттік баж сомасын өндіріп алу. Сот 585 876,52 тенге мөлшерінде айыппұл сомасын 58 587,65 тенгеге дейін қыскартты.</p>	<p>1 150 320,27 тенге, дебиторлық берешек шоттары - 338 496 тенге, өсімпұл - 58 587,65 тенге.</p>
--	--	--	--	---

			шегінде құрайды.				
3)	«БЖЗҚ» АҚ	971240002115	Берешек соттың 20.12.2020 жылғы үкімі бойынша қалыптасты. Алматы қаласы Алмалы аудандық сотының үкімімен "БЖЗҚ" АҚ пайдасына келтірілген залалды өтеу есебінен 103 105 000 (бір жүз үш миллион бір жүз бес мың) теңгені өндіріп алу туралы талап қанағаттандырылды.	Берешек соттың 20.12.2020 жылғы үкімі бойынша қалыптасты. Алматы қаласы Алмалы аудандық сотының үкімімен "БЖЗҚ" АҚ пайдасына келтірілген залалды өтеу есебінен 103 105 000 (бір жүз үш миллион бір жүз бес мың) теңгені өндіріп алу туралы талап қанағаттандырылды.	Толығымен	Жок	Берешек соттың 20.12.2020 жылғы үкімі бойынша қалыптасты. Алматы қаласы Алмалы аудандық сотының үкімімен "БЖЗҚ" АҚ пайдасына келтірілген залалды өтеу есебінен 103 105 000 (бір жүз үш миллион бір жүз бес мың) теңгені өндіріп алу туралы талап қанағаттандырылды.
	Барлығы: 540 569 383,59 (бес жүз қырық миллион бес жүз алпыс тоғыз мың үш жүз сексен үш) теңге 59 (елу тоғыз) тиын						
2)	Соттың мәмілені жарамсыз деп тану және мүлікті Борышкердің мүліктік массасына қайтару туралы шешім қабылдауы нәтижесінде туындаған талаптар	-	-	-	-	-	-
	Жок						
	Барлығы: 0 (нөл) теңге						
	Барлығы үшінші кезек бойынша: 540 569 383,59 (бес жүз қырық миллион бес жүз алпыс тоғыз мың үш жүз сексен үш) теңге 59 (елу тоғыз) тиын						
4.	Төртінші кезек:						
1)	Кредиторлардың зиянды өтеу және тұрақсыздық айыбын (айыппұлдар, өсімпұлдар) өндіріп алу туралы талаптары	-	-	-	-	-	-
	Жок						
	Барлығы: 0 (нөл) теңге						
	Барлығы төртінші кезек бойынша: 0 (нөл) теңге						
5.	Бесінші кезек:						
1)	Осы Заңның 8-бабы 2-тармағының 4) тармақшасында көзделген міндеттемені орындамаған кредиторлардың талаптары	-	-	-	-	-	-
	Жок						
	Барлығы: 0 (нөл) теңге						
2)	Осы Заңның 27-бабы 2-тармағының бірінші бөлігінде белгіленгендей ұсыну мерзімі өткеннен кейін берілген талаптар	-	-	-	-	-	-
	Жок						
	Барлығы: 0 (нөл) теңге						
	Бесінші кезек бойынша						

барлығы: 0 (нөл) теңге						
Тізілім бойынша барлығы: 437 464 383,59 (төрт жүз отыз жеті миллион төрт жүз алпыс төрт мың үш жүз сексен үш) теңге 59 (елу тоғыз) тиын						

Қаржылық басқарушы: Кодаш Петр Николаевич

