

"__" ____ 202__ года № ____
(дата формирования реестра требований кредиторов)

"__" ____ 202__ года № ____
(дата размещения реестра требований кредиторов
на интернет-ресурсе)

**Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства физических лиц
Должник Көпенова Балғын Есенғалиқызы ИИН 920214451402**

№ 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:						
2)	Требования по взысканию алиментов						
	НЕТ						
	Итого:						
	Итого по первой очереди:						
2.	Вторая очередь						
1)	Налоговая задолженность, задолженность по таможенным платежам, другие обязательные платежи в бюджет						
	НЕТ						
	Итого:						
2)	Платежи в бюджет, взыскиваемые по решению суда						
	НЕТ						
	Итого:						
	Итого по второй очереди:						
3.	Третья очередь						
1)	АО «First Heartland Jusan Bank»	920140000084	Задолженность по договору банковского займа образовалась по № LO307-1109-2019 от 17.04.2019 года, составляет: 3 135 729,06 (три миллиона сто тридцать пять тысяч семьсот двадцать девять) тенге 06 тиын.	Задолженность образовалась по Договору банковского займа в связи с просрочкой от марта месяца 2020 года в пользу Банка.	Полностью	Нет	Просроченный основной долг по Договору- 2 701 843,03 тенге, просроченное вознаграждение – 348 590,78 тенге, пеня на просроченный основной долг – 18 938,84 тенге, пеня на просроченное вознаграждение, в том числе пеня за просроченное вознаграждение на просроченный основной долг – 66 356,41 тенге.

А.А.А.

	Итого:		3 135 729,06 тенге				
2)	ТОО "Коллекторское агентство Aikus Kazakhstan (Аикус Казахстан)"	220440029562	Задолженность по Договору уступки прав требования (Договор Цессии) № 1-01/2023 от 30.01.2023 года составляет: 240 613,00 (двести сорок тысяч шестьсот тридцать) тенге.	Задолженность образовалась по Договору займа ТОО МФО "Kredit Seven Kazakhstan (Кредит Сеवन Казахстан)" в связи с просрочкой от марта месяца 2020 года в пользу ТОО МФО.	Полностью	Нет	Просроченный основной долг по Договору - 130 000,00 тенге, вознаграждение за пользование займом - 32 500,00 тенге, неустойка (штрафы, пени) комиссии - 72 313,00 тенге, прочая задолженность (судебные расходы) - 5 800 тенге
	Итого:		240 613,00 тенге				
3)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу Должника						
	НЕТ						
	Итого:						
	Итого по третьей очереди:		3 376 342,06 тенге				
4.	Четвертая очередь						
1)	Требования кредиторов по возмещению убытков и взысканию неустоек (штрафов, пеней)						
	НЕТ						
	Итого:						
	Итого по четвертой очереди:						
5.	Пятая очередь						
1)	Требования кредиторов не исполнивших обязанность предусмотренную подпунктом 4) пункта 2 статьи 8 настоящего Закона						
	НЕТ						
	Итого:						
2)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления установленной частью первой пункта 2 статьи 27 настоящего Закона						
1	ТОО «Микрофинансовая организация «Lending and Finance technologies»	150840012933	Задолженность по договору о предоставлении микрокредита № 220630005203 от 30.06.2022 года в сумме - 153000 (сто пятьдесят три тысячи) тенге.	Задолженность образовалась ввиду ненадлежащего исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по возврату суммы микрокредита и оплате вознаграждения в 2022 году	Полностью	Нет	Просроченный основной долг - 153000 тенге, вознаграждение - 38250.00 тенге, неустойка - 86 062.50 тенге, расходы по совершению исполнительной надписи - 5800 тенге.
	Итого:		283 112.50 тенге				
2	ТОО «Микрофинансовая организация «Деньги говорят»	190540004760	Задолженность по договору о предоставлении микрокредита № 1952763 от 18.07.2022 года на сумму в размере	Задолженность образовалась ввиду ненадлежащего исполнения Заемщиком принятых на	Полностью	Нет	Просроченный основной долг - 125000,00 тенге; сумма вознаграждения - 31250,00 тенге; неустойка - 25344,00 тенге; нотари-

Handwritten signature

			125000.00 тенге с выплатой вознаграждения в размере 31250.00 тенге на двадцать календарных дней.	себя обязательств по возврату суммы микро-кредита и оплате вознаграждения в 2022 году			альные расходы - 4595,00 тенге.
	Итого:		186 189,00 тенге				
3	ТОО "Коллекторское агентство Эксперт плюс"	151040003422	1) Договор уступки прав требования от 27.01.2023 года заключенного между ТОО "Коллекторское агентство Эксперт плюс" и ТОО МФО «CREDITUM» 2) Договор уступки прав требования от 27.01.2023 года заключенного между ТОО «Коллекторское агентство Эксперт плюс» и ТОО МФО «Sofi Finance». 3) Договор уступки прав требования от 09.01.2023 года заключенного между ТОО "Коллекторское агентство Эксперт плюс" и ТОО МФО «I-credit.kz». 4) Договор уступки прав требования от 21.08.2023 года заключенного между ТОО "Коллекторское агентство Эксперт плюс" и ТОО МФО «Робокэш.кз».	1) Задолженность образовалась ввиду ненадлежащего исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по возврату суммы микро-кредита в 2023 году. 2) Задолженность образовалась ввиду ненадлежащего исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по возврату суммы микро-кредита в 2023 году. 3) Задолженность образовалась ввиду ненадлежащего исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по возврату суммы микро-кредита в 2023 году. 4) Задолженность образовалась ввиду ненадлежащего исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по возврату суммы микро-кредита в 2023 году.	Полностью	Нет	1) Просроченный основной долг – 150 000,00 тенге, сумма вознаграждения – 37 500,00 тенге, неустойка – 112 500,00 тенге, нотариальные расходы – 5790,00 тенге, общий долг – 305 790,00 тенге. 2) Просроченный основной долг – 150000 тенге, сумма вознаграждения – 37500 тенге, неустойка – 112500 тенге, нотариальные расходы – 5790,00 тенге, общий долг – 305 790,00 тенге. 3) Просроченный основной долг – 39 000,00 тенге, сумма вознаграждения – 9000,00 тенге, просроченное вознаграждения – 750 тенге, неустойка – 26 130,00 тенге, нотариальные расходы – 5790,00 тенге, общий долг – 80670,00 тенге. 4) Просроченный основной долг – 123 000,00 тенге, сумма вознаграждения – 30 627,00 тенге, неустойка – 68 145,66 тенге, нотариальные расходы – 5175,00 тенге, общий долг – 226 947,00 тенге.
	Итого:		919 197,66 тенге				
	Итого по пятой очереди:		1 388 499,16 тенге				
	Итого по реестру:		4 764 841,22 тенге				

Финансовый управляющий: Аскарлов Асилбек Каналбекович