

Приложение 1 к приказу  
Первого Заместителя  
Премьер-Министра  
Республики Казахстан  
Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 5 мая 2020 года  
№ 456

форма

«11» августа 2021 года № 1  
(дата формирования реестра  
требований кредиторов) № 1

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

Реестр требований кредиторов в реабилитационной процедуре ТОО "Euroasia Transit Group" (Евразия Транзит Групп), БИН 031040005137  
с изменениями и дополнениями от 11.08.2021 г.

(наименование/фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), ИИН/БИН реабилитируемого должника)							
№	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						

ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 12.05.2020.

	причинение вреда жизни или здоровью								
	...								
	Итого:		0						
2)	Требования по взысканию алиментов								
	...								
	Итого:		0						
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсации лицам, работавшим по трудовому договору								
	...								
	Итого:		0						
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования								
	...								
	Итого:		0						
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профсоюзным пенсионным взносам								
	...								
	Итого:		0						
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование								
	...								
	Итого:		0						
7)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретения, полезную модель, промышленный образец								
	...								
	Итого:		0						
	Итого по первой очереди:		0						

*Степанов*

2.	Вторая очередь							
	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан							
1.1	АО "Народный Банк Казахстана"	940140000385	10 967 832 548,85	требование №14-02-3766 от 11.04.2018г. Соглашение о предоставлении кредитной линии №КС 02-12-54 от 05.11.2012г.	10 967 832 548,85			
	Итого:		10 967 832 548,85		10 967 832 548,85			
	Требования клиринговой организации, осуществляющей функции центрального контрагента, возникшие в результате ранее заключенных и не исполненных должником, являющимся клиринговым участником данной клиринговой организации, сделок с участием центрального контрагента							
	...							
	Итого:							
	Итого по второй очереди:		10 967 832 548,85		10 967 832 548,85			
3.	Третья очередь							
1)	Налоговая задолженность							
	...							
	Итого:							
2)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, исчисленным должником в налоговой отчетности, а также начисленным органом государственных доходов по результатам							



	налоговых проверок за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором решение суда о применении реабилитационной процедуры вступило в законную силу							
	Итого:							
	Задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам							
	Итого:							
	Итого по третьей очереди:		0			0		
4.	Четвертая очередь							
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам							
4.1.	АО "Forte Bank"	990740000683	255 228 342,95	требование №22/8418 от 04.04.2018г. Соглашение об открытии кредитной линии №571С/07 от 19.04.2007г. Договор банковского займа №571К/07/570, 572К/07/570 от 19.04.2007г.		255 228 342,95		
4.2	Касымканов Ербол Токтарович	670104301889	95 803 600,00	требование от 20.04.2018г. Договор займа от 25.05.2017г.		95 803 600,00		
	Итого:		351 031 942,95			351 031 942,95		
2)	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди							
	Итого:							
3)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имуществомную массу							

*Блоп Р*

	Должника						
	...						
	Итого:		351 031 942,95			351 031 942,95	
	Итого по четвертой очереди:						
5.	Пятая очередь						
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)						
5.1	АО "Форт Банк"	990740000683	8 074 138,91	требование №22/8418 от 04.04.2018г. Соглашение об открытии кредитной линии №571С/07 от 19.04.2007г.		8 074 138,91	
	Итого:						
	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 реабилитации, превышающих размер среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации						
	...						
	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 реабилитации						

...									
Итого:									
Итого по пятой очереди:			8 074 138,91				8 074 138,91		
6. Шестая очередь									
1) Требования, заявленные после истечения срока их предъявления									
6.1 АО "Форт Банк"	990740000683	451 314 244,26		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 20.07.2007г. с дополнительными соглашениями	451 314 244,26				
6.2 АО "Форт Банк"	990740000683	980 424 454,23		Решение Бостандыкского районного суда г. Алматы от 04.03.2021 дело № 7514-20-00-2/6791	979 519 092,00		905 362,23		
Итого по шестой очереди:		1 431 738 698,49			1 430 833 336,26		905 362,23		
Итого по реестру:		12 758 677 329,20			12 757 771 966,97		905 362,23		
7. Требования, исключенные из реестра									
...									
Итого:									

Директор ТОО «Euroasia Transit Group» Салык Берік Бактиярұлы  
(фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)) временного администратора



Примечание: расшифровка аббревиатуры:  
ИИН - индивидуальный идентификационный номер;  
БИН — бизнес - идентификационный номер.

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі

облысының/қаласының Әділет департаменті

Нормативтік құқықтық акті 06.05.2020

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік

тіркеудің тізіліміне № 20592 болып енгізілді

Результаты согласования

Министерство финансов РК - директор Департамента Мурат Бухарбаевич Адилханов, 02.05.2020 13:02:43, положительный результат проверки ЭЦП

Министерство юстиции РК - Әділет Вице-министрі Наталья Виссарионовна Пан, 05.05.2020 11:04:00, положительный результат проверки ЭЦП

Результаты подписания

Министерство финансов РК - Первого Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Министра финансов Республики Казахстан А. Смаилов, 05.05.2020 12:09:06, положительный результат проверки ЭЦП