

Қаржы министрінің
2020 жылғы 5 мамырдағы
№ 456 бұйрығына
2-қосымша
нысан
"04" мамыр 2021 жыл №1
(кредиторлар талаптары
тізілімінің
қалыптастырылған күні)
"___" қаңтар 2021 жыл №___
(кредиторлар талаптары
тізілімінің интернет-ресурста
орналастырған күні)

**"KazCopper" (Казкупер) ЖШС-нің
банкроттық рәсіміндегі кредиторлар талаптарының тізілімінің өзгерістері
ЖСН 061140012595**

(атауы/тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын
құжатта көрсетілсе), таратылатын борышкердің ЖСН/БСН)

№ т.	Кезек, тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе)/ кредитордың атауы	Кредитордың (ЖСН/БСН)	Қойылған талаптардың сомасы (теңге)	Әкімші қабылдаған 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)	өмір мен денсаулыққа келтірілген зиянның орнын толтыру бойынша борышкер жауапты болатын азаматтардың талаптары						
	Барлығы:	-	0	-	0	0	-
2)	Алименттерді өндіріп алу бойынша талаптар						
	Барлығы:	-	0	-	0	0	-
3)	Еңбек шарты бойынша жұмыс істеген адамдарға еңбекақы төлеу мен өтемақыларды төлеу бойынша талаптары						

Handwritten signature

1.3.1.	Алимбаев Тимур Габулгазизович	791105302647	9 626 875,00	14.04.2021 ж. берілген арыз, 18.02.2016 ж №41 анықтама, Алматы қаласы бойынша №2 Алмалы ауданы сотының 02.03.2020 жылы шыққан сырттай шешімі, 02.03.2020 жылғы атқару парағы, 01.12.2011 ж. №188 еңбек шарты, еңбек кітапшасы, 2016ж. сәуірінен 2021 жылдың ақпанына дейінгі есеп айырысу парақтары, жеке куәлік көшірмесі.	9 626 875,00	-	"Оналту және банкроттық туралы" ҚР Заңының 90-бабы 3-тармағында белгіленген мерзімнен кеш берілген талаптар.
1.3.2.	Першина Елена Францевна	690921401935	5 311 212,00	14.04.2021 ж. Берілген арыз, 14.04.2021 ж №03-04 анықтама, Алматы қаласы бойынша №2 Алмалы ауданы сотының 02.03.2020 жылы шыққан сырттай шешімі, 02.03.2020 жылғы атқару парағы, 13.12.2013 ж. №1/3 еңбек шарты, еңбек кітапшасы, 2015ж. сәуірінен 2021 жылдың ақпанына дейінгі есеп айырысу парақтары, жеке куәлік көшірмесі.	5 311 212,00	-	"Оналту және банкроттық туралы" ҚР Заңының 90-бабы 3-тармағында белгіленген мерзімнен кеш берілген талаптар.
1.3.3.	Алиев Ерлан Женисович	690211300980	24 050 316,78	29.03.2021ж. арыз, 01.04.2013ж. №34 еңбек шартының көшірмесі, 01.07.2013 жылғы №1 қосымша келесім, 15.03.2021ж. №07-03 анықтама көшірмесі, Еңбек шартын бұзу туралы бұйрықтың көшірмесі, жеке куәлік көшірмесі.	24 050 316,78		Арызға қойылған талаптардың негізін растайтын құжаттардың тіркелмегендіктерінен (заңды күшіне енген сот шешімдері, сот бұйрықтары, атқарушылық жазбалары).
	Барлығы:	-	38 988 403,78	-	14 938 087,00	24 050 316,78	-
4)	Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар бойынша берешек						
	Барлығы:	-	0,00	-	0,00	0,00	-
5)	Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша жалақыдан ұсталған берешектер						
	Барлығы:	-	0,00	-	0,00	0,00	-
6)	Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар және (немесе) жарналар бойынша берешектер						

Handwritten signature and number 2

	Барлығы:	-	-	-	-	0	-
7)	Қызметтік өнертабыс, пайдалы модель, өнеркәсіптік үлгі үшін авторларға сыйақылар төлеу бойынша						
	Барлығы:	-	0	-	0	0	-
	Бірінші кезек бойынша барлығы:	-	38 988 403,78	-	14 938 087,00	24 050 316,78	-
2. Екінші кезек							
1)	Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделген банкрот мүлкінің кепілімен қамтамасыз етілген міндеттемелер бойынша						
2.1.1.	"Жинақ банкі" АҚ ЕБ негізгі қарыз	930740000137	19 343 531 325,04	Шығ.№266-01-272/2077 17.03.2021 жылғы берілген арыз, несие желілерін ашу туралы келесімдер, №300/31-09-675 несиелік берешек бар немесе жоқ туралы 15.03.2021ж. анықтама, Алматы қ. бойынша Медеу аудандық сотының 06.10.2017 жылы шыққан шешімі, 09.10.2018 жылы берілген №2-2871 Атқарушылық жазбасы	19 343 531 325,04	АҚШ долларымен қойылған талаптар, 04.05.2021ж. Жағдай бойынша ҚР Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша есептелген. 1 АҚШ доллары = 428,75 тенге	
2.1.2.	"Жинақ банкі" АҚ ЕБ сыйақы	930740000137	12 853 322 361,29		12 853 322 361,29		
2.1.3.	"Жинақ банкі" АҚ ЕБ мемлекеттік баж	930740000137	34 318 966,00		34 318 966,00		
2.1.4.	"Жинақ банкі" АҚ ЕБ атқарушылық жазба жасау жөніндегі шығыстар	930740000137	3 608,00		3 608,00		
	Барлығы:	-	32 231 176 260,33	-	32 231 176 260,33	0	-
2)	банкроттық рәсімін жүргізу кезеңінде банкроттықты басқарушының қарыз алуы нәтижесінде туындаған талаптар						
	Барлығы:	-	0	-	0	0	-

3)	Орталық контрагенттің функцияларын жүзеге асыратын клирингтік ұйымның осы клирингтік ұйымның клирингтік қатысушысы болып табылатын банкрот орталық контрагенттің қатысуымен бұрын жасаған және орындамаған мәмілелердің нәтижесінде туындаған талаптар						
	Барлығы:	-	0	-	0	0	-
	Барлығы екінші кезек бойынша:	-	32 231 176 260,3	-	32 231 176 260,3	0	-
3.	Үшінші кезек						
1)	Салықтық берешек						
	Барлығы:	-	0,00	-	0,00	0,00	-
2)	Салық төлеуші салық есептілігіне сәйкес есептеген, салық қызметі органы өтіп кеткен салық кезеңдері мен банкроттық рәсімі қолданылған салық кезеңі үшін салықтық тексерулер нәтижелері бойынша есептеген салық берешегі						
1.2.1	РММ "Алматы қаласы Алмалы ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы" негізгі қарыз	910740000153	177 209 360,57	16.03.2021 жылы берілген №ДГ/ЖТ-3-12-02 арызы, 04.03.2021 жылға берілген есеп айырысу сальдосы.	177 209 360,57		
1.2.2	РГУ "Управление Государственных доходов по Алмалинскому району ДГД г.Алматы" өсімпұл	910740000153	116 615 376,59		116 615 376,59		
1.2.3	РГУ "Управление Государственных доходов по Алмалинскому району ДГД г.Алматы" айыппұл	910740000153	36 075,00		36 075,00		
	Барлығы:	-	293 860 812,16	-	293 860 812,16	0,00	-

Handwritten signature and number 4

3)	Кедендік төлемдер, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждары, пайыздар бойынша берешек						
	Барлығы:	-	0	-	0	0,00	-
	Барлығы үшінші кезек бойынша:	-	293 860 812,16	-	293 860 812,16	0,00	-
4.	Төртінші кезек						
1)	Азаматтық-құқықтық және өзге де міндеттемелер бойынша талаптар						
4.1.1.	Frontier Mining Ltd.	141250010584	7 879 140 597,91	25.03.2021 жылғы берілген №н/з арызы, өзара есеп айырысу актісі, 24.12.2007 жылғы №14/24 қарыз шартының көшірмесі, №1-№9 қосымша келісімдер көшірмесі.		7 879 140 597,91	АҚШ долларымен қойылған талаптар, 04.05.2021ж. Жағдай бойынша ҚР Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша есептелген. 1 АҚШ доллары = 428,75 теңге. 16.01.2018 жылғы Кайман аралдарының үлкен сотының шешімімен (іс №FSD 62 of 2015 (N,ef)(SAO) Frontier Mining Ltd компаниясы) қызметін тоқтатты деп танылды
4.1.2.	BineRRA Corporation		24 685 689 638,66	24.03.2021 жылғы берілген №н/з арызы, өзара есеп айырысу актісі, 23.03.2016 жылғы №16 қарыз шартының көшірмесі, 23.03.2015 жылғы №17 құқықтарды беру шарты (цессит).		24 685 689 638,66	АҚШ долларымен қойылған талаптар, 04.05.2021 ж. жағдай бойынша ҚР Ұлттық Банкі белгілеген ҚР Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша есептелген. 1 АҚШ доллары= 428,75 теңге. Талапқа мәлімделген талаптардың негізі мен сомасын растайтын құжаттар (заңды күшіне енген сот шешімдері, шарттардың көшірмелері, борышкердің борышын тану), салыстыру үшін құжаттардың түпнұсқалары, қоса берілмеген

Handwritten signature 5

4.1.3.	Klamiz Busines Inc.		14 298 209 270,19	29.03.2021 жылы берілген арызы, 24.03.2021 жылғы өзара есеп айырысу актісі, 23.03.2015 жылғы №17 қарыз шарты, 23.03.2015 жылғы №18 басқаға беру шарттары (цессн)		14 298 209 270,19	АҚШ долларымен қойылған талаптар, 04.05.2021ж. Жағдай бойынша ҚР Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша есептелген. 1 АҚШ доллары = 428,75 теңге. Талапқа мәлімделген талаптардың негізі мен сомасын растайтын құжаттар (заңды күшіне енген сот шешімдері, шарттардың көшірмелері, борышкердің борышын тану), салыстыру үшін құжаттардың түпнұсқалары, қоса берілмеген.
4.1.4.	"Казахстанская химическая компания" ЖШС	120140004050	221 999 821,01	30.03.2021 жылы берілген арызы, шығ.№3, 04.03.2021 жылғы өзара есеп айырысу актісі, қарыз шарттарының көшірмесі, 12.10.2015 жылғы Уақытша қаржылық көмек шарты, 01.03.2016 жылғы Уақытша қаржылық көмек шартына №1 Қосымша келісім көшірмесі.		221 999 821,01	Талапқа, Достанов М.К.-ның «Қазақстан химиялық компаниясы» ЖШС-нің өкілеттігін растайтын құжаттар қоса берілмеген, сондай-ақ мәлімделген талаптардың негізі мен сомасын растайтын құжаттар (заңды күшіне енген сот шешімдері, шарттардың көшірмелері, борышкердің борышын тану), салыстыру үшін құжаттардың түпнұсқалары, қоса берілмеген.
4.1.5.	Алиев Ерлан Женисович	690211300980	331 103 862,00	30.03.2021 жылы берілген арызы, 10.03.2021 жылғы "Жинақ банкі" АҚ ЕБ хаты, 11.01.2021 жылғы өндіріп алынған ақша сомаларын бөлу туралы жеке сот орындаушының Қаулысы.		331 103 862,00	Талапқа мәлімделген талаптардың негізі мен сомасын растайтын құжаттар (заңды күшіне енген сот шешімдері, шарттардың көшірмелері, борышкердің борышын тану), салыстыру үшін құжаттардың түпнұсқалары, қоса берілмеген.
	Барлығы:	-	47 416 143 189,77	-	-	47 416 143 189,77	-

Handwritten signature 6

2)	кепілмен қамтамасыз етілмеген мөлшердегі кепілді кредитордың міндеттемелері бойынша талаптары						
	Барлығы:	-	0,00	-	0	0	-
3)	Бірінші кезек құрамына кірмеген авторлық шарттардан талаптары						
	Барлығы:	-	-	-	-	-	-
4)	Соттың мәмілені жарамсыз деп тану және мүлікті банкроттың мүліктік массасына қайтару туралы шешім қабылдауы нәтижесінде туындаған талаптары						
	Барлығы:	-	-	-	-	-	-
5)	кепілге салынған мүлікті беру кезіндегі кепілге салынған мүліктің бағалау құны кепілді кредитор талаптарының мөлшерінен аз болса, кепілді кредиторлардың талаптарының айырмашылық мөлшеріндегі талаптары						
	Барлығы:	-	-	-	-	-	-
	Барлығы төртінші кезек бойынша:	-	47 416 143 189,77	-	-	47 416 143 189,77	-
5.	Бесінші кезек						
1)	Залалдар, тұрақсыздық айыбы (өсімпұл, айыппұл)						
	Барлығы:	-	-	-	-	-	-
2)	Өздерімен еңбек қатынастары бір жылдан басталатын оңалту туралы немесе банкроттық туралы іс қозғалғанға дейінгі кезең ішінде туындаған кредиторлардың еңбекақы мен өтемақы төлеу бойынша талаптары борышкерде оңалту туралы немесе банкроттық туралы іс қозғалғанға дейінгі бір жылдың алдындағы күнтізбелік он екі айда құралған орташа айлық жалақыдан аспайтын есеппен						
	Барлығы:	-	-	-	-	-	-

stafy3f 7

