

Приложение 2 к приказу
 Первого Заместителя
 Премьер-Министра Республики
 Казахстан-Министра финансов
 Республики Казахстан
 от 5 мая 2020 года № 456
 форма
 "09"июля 2021 года №4
 (дата формирования реестра
 требований кредиторов)

**Изменения в реестре требований кредиторов процедуры банкротства
 ТОО "KazCopper" (КазКупер)
 БИН 061140012595**

(наименование/фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), ИИН/БИН ликвидируемого должника)

№	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем	(ИИН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие Обоснованность принятого администратором решения	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						

1.3.1.	Алимбаев Тимур Габдулгазизович	791105302647	9 626 875,00	Требование от 14.04.2021г., справка за №04-04 от 14.04.2021г., заочное Решение районного суда №2 Алмалинского района г.Алматы от 02.03.2020г., Исполнительный лист от 02.03.2020г., трудовой договор за №188 от 01.12.2011г., трудовая книжка, расчетные листки за период с апреля 2016 года по февраль 2021 года, копия удостоверения личности.	9 626 875,00		требование заявлено позже срока, установленного п.3 ст.90 Закона РК "О реабилитации и банкротстве"
1.3.2.	Першина Елена Францевна	690921401935	5 311 212,00	Требование от 14.04.2021г., справка за №03-04 от 14.04.2021г., заочное Решение районного суда №2 Алмалинского района г.Алматы от 02.03.2020г., Исполнительный лист от 02.03.2020 г., трудовой договор за №б/н от 13.12.2013г., трудовая книжка, расчетные листки за период с апреля 2015 года по февраль 2021 года, копия удостоверения личности.	5 311 212,00		требование заявлено позже срока, установленного п.3 ст.90 Закона РК "О реабилитации и банкротстве"
1.3.3.	Алиев Ерлан Женисович	690211300980	24 050 316,78	Требование от 29.03.2021г., копия Трудового договора №34 от 01.04.2013г., копия Доп.соглашения №1 от 01.07.2013г., копия справки за №07-03 от 15.03.2021г., копия Приказа о расторжении Трудового договора, копия удостоверения личности.		24 050 316,78	К требованию не приложены документы, подтверждающие основание предъявленных требований (вступившие в законную силу решения судов, судебные приказы, исполнительные надписи и т.д.).

Handwritten signature

1.3.4.	Абиева Бибигул Сейтхалиевна	800123401615	642 982,60	Требование от 27.06.2021 г., Трудовой договор за №352 от 05.09.2012г., Справка о наличии задолженности от 15.03.2021г., копия приказа о приеме на работу, копия исполнительной надписи, расчетные листки, копия трудовой книжки, копия удостоверения личности.	642 982,60	требование заявлено позже срока, установленного п.3 ст.90 Закона РК "О реабилитации и банкротстве"
1.3.5.	Умиров Полат Рустемович	730218350658	102 431,72	Требование от 29.03.2021г., копия Трудового договора №68 от 05.03.2014г., копия исполнительной надписи от 05.06.2019г., копия трудовой книжки, справка о наличии задолженности от 15.03.2021г., копия приказа о приеме на работу, копия доверенности на Ажимбаеву М.С., расчетные листки, копия удостоверения личности.	102 431,72	требование заявлено позже срока, установленного п.3 ст.90 Закона РК "О реабилитации и банкротстве"
1.3.6.	Узбекова Сания Желдагаметовна	670101405252	438 404,63	Требование от 29.03.2021г., копия Трудового договора за №18А от 14.01.2016г., копия Исполнительной надписи от 05.06.2019г., копия трудовой книжки, справка о наличии задолженности от 15.03.2021г., копия доверенности на Ажимбаеву М.С., копия приказа о приеме на работу, расчетные листки, копия удостоверения личности.	438 404,63	требование заявлено позже срока, установленного п.3 ст.90 Закона РК "О реабилитации и банкротстве"

1.3.7.	Якимов Сергей Александрович	680101307650	266 997,35	Требование от 29.03.2021г., копия Трудового договора за №160 от 11.08.2014г., копия Исполнительной надписи от 05.06.2019г., копия трудовой книжки, справка о наличии задолженности от 15.03.2021г., копия доверенности на Ажимбаеву М.С., копия приказа о приеме на работу, расчетные листки, копия удостоверения личности.	266 997,35		требование заявлено позже срока, установленного п.3 ст.90 Закона РК "О реабилитации и банкротстве"
1.3.8.	Жанулу Марат Серканович	740810300780	968 212,50	Требование от 29.03.2021г., копия Трудового договора за №80 от 25.05.2010г., копия Исполнительной надписи от 05.06.2019г., копия трудовой книжки, справка о наличии задолженности от 15.03.2021г., копия доверенности на Ажимбаеву М.С., копия приказа о приеме на работу, расчетные листки, копия удостоверения личности.	968 212,50		требование заявлено позже срока, установленного п.3 ст.90 Закона РК "О реабилитации и банкротстве"
	Итого:	-	41 407 432,58		17 357 115,80	-	
4)	Задолженность по социальным отчислениям в ГФСС						
4.1.	Абиева Бибигул Сейтхалиевна	800123401615	124 819,00	Требование от 29.03.2021г., копия Трудового договора за №80 от 25.05.2010г., копия Исполнительной надписи от 05.06.2019г., копия трудовой книжки, справка о наличии задолженности от 15.03.2021г., копия доверенности на Ажимбаеву М.С., копия приказа о приеме на работу, расчетные листки, копия удостоверения личности.	124 819,00		требование заявлено позже срока, установленного п.3 ст.90 Закона РК "О реабилитации и банкротстве"
	Итого:	-	124 819,00		124 819,00	-	-

5)	Задолженность по удержанным из заработной платы ОПВ, обязательным профессиональным пенсионным взносам						
5.1.	Абиева Бибигул Сейтхалиевна	800123401615	310 258,00	Требование от 27.06.2021 г., Трудовой договор за №352 от 05.09.2012г., Справка о наличии задолженности от 15.03.2021г., копия приказа о приеме на работу, копия исполнительной надписи, расчетные листки, копия трудовой книжки, копия удостоверения личности.	310 258,00		требование заявлено позже срока, установленного п.3 ст.90 Закона РК "О реабилитации и банкротстве"
5.2.	Умиров Полат Рустемович	730218350658	109 127,00	Требование от 29.03.2021г., копия Трудового договора №68 от 05.03.2014г., копия исполнительной надписи от 05.06.2019г., копия трудовой книжки, справка о наличии задолженности от 15.03.2021г., копия приказа о приеме на работу, копия доверенности на Ажимбаеву М.С., расчетные листки, копия удостоверения личности.	109 127,00		требование заявлено позже срока, установленного п.3 ст.90 Закона РК "О реабилитации и банкротстве"
5.3.	Узбекова Саня Желдагаметовна	670101405252	262 783,00	Требование от 29.03.2021г., копия Трудового договора за №18А от 14.01.2016г., копия Исполнительной надписи от 05.06.2019г., копия трудовой книжки, справка о наличии задолженности от 15.03.2021г., копия доверенности на Ажимбаеву М.С., копия приказа о приеме на работу, расчетные листки, копия удостоверения личности.	262 783,00		требование заявлено позже срока, установленного п.3 ст.90 Закона РК "О реабилитации и банкротстве"

5.4.	Якимов Сергей Александрович	680101307650	131 895,00	Требование от 29.03.2021г., копия Трудового договора за №160 от 11.08.2014г., копия Исполнительной надписи от 05.06.2019г., копия трудовой книжки, справка о наличии задолженности от 15.03.2021г., копия доверенности на Ажимбаеву М.С., копия приказа о приеме на работу, расчетные листки, копия удостоверения личности.	131 895,00		требование заявлено позже срока, установленного п.3 ст.90 Закона РК "О реабилитации и банкротстве"
5.5.	Жанулу Марат Серканович	740810300780	381 641,00	Требование от 29.03.2021г., копия Трудового договора за №80 от 25.05.2010г., копия Исполнительной надписи от 05.06.2019г., копия трудовой книжки, справка о наличии задолженности от 15.03.2021г., копия доверенности на Ажимбаеву М.С., копия приказа о приеме на работу, расчетные листки, копия удостоверения личности.	381 641,00		требование заявлено позже срока, установленного п.3 ст.90 Закона РК "О реабилитации и банкротстве"
	Итого:	-	1 195 704,00		1 195 704,00	-	
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на ОСМС	-	-	-	-	-	-
6.1.	Абиева Бибигул Сейтхалиевна	800123401615	24 712,00	Требование от 29.03.2021г., копия Трудового договора за №80 от 25.05.2010г., копия Исполнительной надписи от 05.06.2019г., копия трудовой книжки, справка о наличии задолженности от 15.03.2021г., копия доверенности на Ажимбаеву М.С., копия приказа о приеме на работу, расчетные листки, копия удостоверения личности.	24 712,00		требование заявлено позже срока, установленного п.3 ст.90 Закона РК "О реабилитации и банкротстве"
	Итого:		24 712,00		24 712,00	-	

7)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретение, полезную модель, промышленный образец						
	Итого:	-	-	-	-	-	-
	Итого по первой очереди:	-	42 752 667,58	-	18 702 350,80	24 050 316,78	-
2.	Вторая очередь						
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						
2.1.1.	ДБ АО "Сбербанк" основной долг	930740000137	19 334 768 415,04	Требование от 17.03.2021 года за исх.№266-01-272/2077, Соглашения об открытии кредитных линий; Договоры залога; Справка о наличии/отсутствии ссудной задолженности за исх.№300/31-09-675 от 15.03.2021г.; Решение Медеуского районного суда г.Алматы от 06.10.2017г.; Исполнительная надпись за №2-2871 от 09.10.2018г, Дополнение к требованию за исх.№266-01-272/2077 от 17.03.2021г. Справка о наличии/отсутствии ссудной задолженности по состоянию на 04.05.2021г.	19 334 768 415,04	Требования, предъявленные в долларах США рассчитаны по курсу, установленному Нац.Банком РК по состоянию на 04.05.2021г. 1 доллар США = 428,75 тенге	
2.1.2.	ДБ АО "Сбербанк" вознаграждение	930740000137	13 093 349 653,86		13 093 349 653,86		
2.1.3.	ДБ АО "Сбербанк" госпошлина	930740000137	34 318 966,00		34 318 966,00		
2.1.4.	ДБ АО "Сбербанк" расходы по совершению исполнительной надписи	930740000137	3 608,00		3 608,00		
	Итого:		32 462 440 642,90		32 462 440 642,90		-
2)	Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства займа						
	Итого:	-	-	-	-	-	-

2023/05/20

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						
	Итого:	-	-	-	-	-	-
	Итого по второй очереди:	-	32 462 440 642,90	-	32 462 440 642,90	0	-
3.	Третья очередь						
1)	Налоговая задолженность						
2)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, исчисленным должником в налоговой отчетности, а также начисленных ОГД по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена процедура банкротства						
3.2.1.	РГУ "Управление Государственных доходов по Алмалинскому району ДГД г.Алматы" основной долг	910740000153	177 209 360,57		177 209 360,57		

3.2.2.	РГУ "Управление Государственных доходов по Алмалинскому району ДГД г.Алматы" пеня	910740000153	116 615 376,59	Требование за №ДГ/ЖТ-3-1202 от 16.03.2021 г., сальдо расчетов по состоянию на 04.03.2021г.	116 615 376,59		
3.2.3.	РГУ "Управление Государственных доходов по Алмалинскому району ДГД г.Алматы" штраф	910740000153	36 075,00		36 075,00		
	Итого:		293 860 812,16	-	293 860 812,16	-	-
3)	задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам						
	Итого:	-	-	-	-	-	-
	Итого по третьей очереди:	-	293 860 812,16	-	293 860 812,16	0	-
4.	Четвертая очередь						
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						По курсу Нац.Банка РК на 04.05.2021г. 1 доллар = 428,75 тенге
4.1.1.	Frontier Mining Ltd.	141250010584	7 879 140 597,91	Требование б/н, акт сверки взаиморасчетов на 25.03.2021г., копия Договора займа за №14/24 от 24.12.2007г., копии дополнительных соглашений №1-№9.	-	7 879 140 597,91	Требования, предъявленные в долларах США рассчитаны по курсу, установленному Нац.Банком РК по состоянию на 04.05.2021г. 1 доллар США = 428,75 тенге. В соответствии с Решением Большого суда Каймановых островов (дело № FSD 62 of 2015 (N,ef) (SAO) компания Frontier Mining Ltd) признана прекратившей свое существование с 16 января 2018 года.

Handwritten signature and number 22

4.1.2.	BineRRA Corporation		24 685 689 638,66	Требование б/н, акт сверки взаиморасчетов на 24.03.2021г., копия Договора займа за №16 от 23.03.2015г., копия Договора уступки прав (цессии) №17 от 23.03.2015г.	-	24 685 689 638,66	Требования, предъявленные в долларах США рассчитаны по курсу, установленному Нац.Банком РК по состоянию на 04.05.2021г. 1 доллар США = 428,75 тенге. К требованию не приложены документы, подтверждающие основание и сумму заявленного требования ((вступившее в законную силу решения судов, копии договоров, признание долга должником), с предоставлением оригиналов документов для сверки.).
4.1.3.	Klamiz Busines Inc.		14 298 209 270,19	Требование б/н от 29.03.2021г., акт сверки взаиморасчетов на 24.03.2021г., копия Договора займа за №17 от 23.03.2015г., копия Договора уступки прав (цессии) №18 от 23.03.2015г.		14 298 209 270,19	Требования, предъявленные в долларах США рассчитаны по курсу, установленному Нац.Банком РК по состоянию на 04.05.2021г. 1 доллар США = 428,75 тенге. К требованию не приложены документы, подтверждающие основание и сумму заявленного требования ((вступившее в законную силу решения судов, копии договоров, признание долга должником), с предоставлением оригиналов документов для сверки.).

4.1.4.	ТОО "Казахстанская химическая компания"	120140004050	221 999 821,01	Требование исх.№3 от 30.03.2021г., акт сверки взаиморасчетов на 04.03.2021г., копии Договоров займа, копия Договора временной финансовой помощи от 12.10.2015г., копия Дополнительного соглашения за №1 к Договору временной финансовой помощи от 01.03.2016г.		221 999 821,01	К требованию не приложены документы, подтверждающие полномочия Достанова М.К. действовать от имени юридического лица – ТОО «Казахстанская химическая компания», а также не приложены документы, подтверждающие основание и сумму заявленного требования (вступившее в законную силу решения судов, копии договоров, признание долга должником), с предоставлением оригиналов документов для сверки.
4.1.5.	Алиев Ерлан Женисович	690211300980	331 103 862,00	Требование от 29.03.2021 г., письмо ДБ АО "Сбербанк России" от 10.03.2021г., Постановление ЧСИ о распределении взысканных денежных сумм от 11.01.2021г.		331 103 862,00	К требованию не приложены документы, подтверждающие основание и сумму предъявленного требования (вступившее в законную силу решения судов, копии договоров, признание долга должником), с предоставлением оригиналов документов для сверки.
	Итого:	-	47 416 143 189,77	-	0,00	47 416 143 189,77	-
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом						
	Итого:	-	0	-	0	-	-
3)	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди						

Собор 24

	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:	-	<i>47 416 143 189,77</i>	-	<i>0,00</i>	<i>47 416 143 189,77</i>	-
5.	Пятая очередь						
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)						
	Итого:	-	-	-	-	-	-

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:	-	0	-	0	0	-
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:	-	0	-	0	0	-
	Итого по пятой очереди:		-		-	-	
6.	Шестая очередь						
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления						
6.1.1.	РГУ "Управление Государственных доходов по Айтекебийскому району ДГД по Актюбинской области" основной долг	980540000971	31 277 655,06		31 277 655,06		

6.1.2.	РГУ "Управление Государственных доходов по Айтекебийскому району ДГД по Актюбинской области" пеня	980540000971	9 918 601,83	Требование за №УГД-1-02-5/482 от 25.05.2021 г., сальдо расчетов по состоянию на 25.05.2021г.	9 918 601,83		
6.1.3.	РГУ "Управление Государственных доходов по Айтекебийскому району ДГД по Актюбинской области" штраф	980540000971	63 532,00		63 532,00		
6.1.4.	ТОО "IFC COLOS" основной долг	070140005046	27 448 816,00	Требование за №499 от 29.04.2021 г., дополнение к требованию за исх.№641 от 08.06.2021 г., Решение СМЭС г.Алматы от 26.03.2015 г., Исполнительный лист за №2-6540-15 от 23.04.15 г., Постановление о возбуждении исполнительного производства от 01.06.2015г.	27 448 816,00		
6.1.5.	ТОО "IFC COLOS" неустойка	070140005046	3 353 577,64		3 353 577,64		
6.1.6.	ТОО "IFC COLOS" расходы по уплате гос.пошлины	070140005046	924 071,81		924 071,81		
	Итого по шестой очереди:	-	72 986 254,34	-	72 986 254,34	-	-
	Итого по реестру:	-	80 288 183 566,75		32 847 990 060,20	47 440 193 506,55	-
7.	Требования, исключенные из реестра	-	-	-	-		
	Итого:	-	-	-	-	-	-

Признанные требования: тридцать два миллиарда восемьсот сорок семь миллионов девятьсот девяносто тысяч шестьдесят тенге 20 тьын

Банкротный управляющий
ТОО "KazCopper" ("КазКупер")



Зияев Б.Р.

Handwritten signature and number 27