

Приложение 2 к приказу
 Первого Заместителя
 Премьер-Министра Республики
 Казахстан-Министра финансов
 Республики Казахстан
 от 5 мая 2020 года № 456
 форма "___" ___ 202__ года № ___ (дата
 формирования реестра
 требований кредиторов) № ___
 "___" ___ 202__ года № ___
 (дата размещения реестра
 требований кредиторов на
 интернет-ресурсе)

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства
 ТОО «CommerceFactor» БИН 090540001031

31.08.2022г.

№ п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/ наименование кредитора	(ИНН/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						
	...						
	Итого:						
2)	Требования по взысканию алиментов						
	...						
	Итого:						
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору						
	...						
	Итого:						
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования						
	...						
	Итого:						
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам						
	...						
	Итого:						
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование						
	...						
	Итого:						
7)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретения, полезные модели, промышленные образцы						
	...						
	Итого:						
	Итого по первой очереди:						
2	Вторая очередь						
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						

	...						
	Итого:						
2)	Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства займа						
	...						
	Итого:						
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 центрального контрагента						
	...						
	Итого:						
	Итого по второй очереди:						
3	Третья очередь						
1)	Налоговая задолженность						
3.1.1	Управление государственных доходов по Бостандыкскому району г. Алматы	910740000144	0,03	Согласно претензии от УГД №ДГД-1-26.9-06/9133 от 01.10.2019г.	0,03		Основной долг/погашено
	Итого:		0,03		0,03		
2)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, исчисленным должником в налоговой отчетности, а также начисленных органом государственных доходов по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена процедура банкротства						
	...						
	Итого:						
3)	задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам						
	...						
	Итого:		0,03		0,03		
4	Четвертая очередь						
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						
4.1.1	ТОО «Нефтебаза Альмерек»	100340017154	201 750 731,00	Заявление №125 от 07.10.2019г, Договор №14 от 03.08.2018г, Акт сверки, Определение СМЭС г.Алматы №7527-18-00-2/31082 от 29.12.2018г.	201 750 731,00		Основной долг
4.1.2	ТОО «Mitra LeGent Comrapu»	150340001682	10 120 000,00	Заявление от 11.10.2019г, Договор №6-2016 от 14.04.2016г, дополнительное соглашение №1 от 27.06.2016г, Акт сверки от 30.11.2018г, Акт выполненных работ от 30.09.2018г	10 120 000,00		Основной долг
4.1.3	ИП «Бекмурзаева Р.Б.»	510202400040	1 850 110,00	Заявление №08/10-19 от 08.10.2019г, Договор аренды №1 от 01.04.2015г, Акт сверки	1 850 110,00		Основной долг
	...						
	Итого:		213 720 841,00		213 720 841,00		
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом						
	...						
	Итого:						
3)	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди						
	...						
	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:			213 720 841,00		213 720 841,00		
5	Пятая очередь						
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)						
5.1.1	АО "ForteBank"	990740000683	36 062 673,60	Заявление за №27/17132 от 30.09.2019г, Акт сверки №22/17122 от 30.09.2019г, Постановление №7599-18-00-2а/1801 от 04.05.2018г, Соглашение о переводе долга №1 от 27.08.2010г. с приложением №1 от 27.08.2010г., дополнительные соглашения №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 к соглашению о переводе долга от 27.08.2010г.	36 062 673,60		Пеня и штраф за просроченный основной долг
5.1.2			60 813 731,01		60 813 731,01		Пеня и штраф за просроченное вознаграждение
...							
Итого:			96 876 404,61		96 876 404,61		
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:							
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:							
Итого по пятой очереди:							
6	Шестая очередь						
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления						
6.1.1	ТОО «City Transportation Systems»	110540005586	645 732 067,50	Требование №б/н от 14.06.2022г.; письмо №б/н от 30.06.2022г.; письмо №б/н от 25.07.2022г.; расчет задолженности от 25.07.2022г. (- Соглашение об от-крытии кредитной линии №Ю-КЛ00016-02-15 от 21.07.2015 года; - Дополнительное соглашение №1 к СОКЛ от 07.10.2015 года; - Дополнительное соглашение №2 к СОКЛ от 30.09.2016 года; - Дополнительное соглашение №3 к СОКЛ от 28.02.2017 года; - Дополнительное соглашение №4 к СОКЛ от 29.09.2017 года; - Договор банков-ского займа №Ю-КЛ00016-02-15/2 от 30.09.2016 года; - Дополнительное соглашение №1 к ДБЗ от 28.02.2017 года; - Дополнительное соглашение №2 к ДБЗ от 29.05.2017 года; - Дополнительное соглашение №3 к ДБЗ от 29.09.2017 года; - Договор гарантии № Ю-КЛ00016-02-15-ДЗ/001 движи-мого имущества от 21.07.2015 года; - Договор № Ю-КЛ00016-02-15-ДЗ/002 залога не-движимого имуще-ства от 07.10.2015 года; - Дополнительное соглашение №1 к ДЗ/002 от 22.12.2015 года; - Договор № Ю-КЛ00016-02-15-ДЗ/003 залога не-движимого имуще-ства от 07.10.2015 года; - Дополнительное соглашение №1 к ДЗ/003 от 22.12.2015 года; - Договор №Ю-КЛ00016-02-15-ДЗ/004 залога доли в уставном капита-ле от 07.10.2015 года; - Договор залога №Ю-КЛ00016-02-15-ДЗ/005 права требования от 07.10.2015 года; - Договор об уступ-ке права требования (цессия) №106 от 22.08.2018 года; - Договор о предо-ставлении отступ-ного №421 от 13.08.2019 года; - Расчет начисления вознаграждения по кредиту, начисле-ния пени на про-сроченную ссуду по ДБЗ №Ю-КЛ00016-02-15/2 от 30.09.2016 года по состоянию на 13.08.2019 года; - Решение постоян-но действующего Арбитража Алматы от 05.09.2019 года)	645 732 067,50		Просроченный основной долг
6.1.2			208 312 037,91		Просроченное вознаграждение		
6.1.3			131 683 218,05		Вознаграждение на просроченный основной долг		
6.1.4			263 366 436,10		Пени на просроченный основной долг		
6.1.5			86 163 437,89		Пени на просроченное вознаграждение		

	Итого по шестой очереди:		1 335 257 197,45		1 335 257 197,45		
	Итого по реестру:		1 645 854 443,09		1 645 854 443,09		
7	Требования, исключенные из реестра						
	...						
	Итого:						

Банкротный управляющий
ТОО «CommerceFactor»



Назаров Р.С.