

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

№	Очередь, Ф.И.О. (при наличии/наименование кредитора)	Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИНН/БИИ) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер) дата возникновения задолженности	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>1. Первая очередь</b>					
1)	требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, определенные путем капитализации соответствующих повременных платежей				
	Итого:		0,00		
2)	требования взыскания алиментов		0,00		
3)	требования по оплате труда и выплате компенсации лицам, работавшим по трудовому договору, из расчета не более среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации				
	Итого:		0,00		
4)	задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации				
	Итого:		0,00		
5)	задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации				
	Итого:		0,00		
6)	задолженность по удержанным из заработной платы подоходному налогу из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации				
	Итого:		0,00		
7)	требования по выплате вознаграждений по авторским договорам				
	Итого:		0,00		
	<b>Итого по первой очереди:</b>		<b>0,00</b>		
<b>2. Вторая очередь</b>					
1)	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.	
	<b>Итого по второй очереди:</b>		<b>10 967 832 548,85</b>		
<b>3. Третья очередь</b>					
1)	задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				
2)	задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, нечисленная должником согласно налоговой отчетности, численная органом налоговой службы по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена реабилитационная процедура				
	<b>Итого по третьей очереди:</b>		<b>0,00</b>		
<b>4. Четвертая очередь</b>					
1)	требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
1 1	АО "Forte Bank"	990740000683	255 228 342,95	требование №22/8418 от 04 04 2018г. Соглашение об открытии кредитной линии №571C/07 от 19 04 2007г. Договор банковского займа №571К/07/570, 572К/07/570 от 19 04 2007г.	
1 2	Касымжанов Ербол Токтарович	670104301889	95 803 600,00	требование от 20 04 2018г. Договор займа от 25 05 2017г.	
	<b>Итого:</b>		<b>351 031 942,95</b>		
2)	требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога				
	<b>Итого</b>		<b>0,00</b>		
	<b>Итого по четвертой очереди:</b>		<b>351 031 942,95</b>		
<b>5. Пятая очередь</b>					
1)	штрафы, неустойки (штрафы, пени)				
1 1	АО "Forte Bank"	990740000683	8 074 138,91	требование №22/8418 от 04 04 2018г. Соглашение об открытии кредитной линии №571C/07 от 19 04 2007г.	
	<b>Итого</b>		<b>8 074 138,91</b>		



2) требования кредиторов по оплате труда и выплате компенсаций, трудовые отношения с которыми возникли в течении 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:		0,00		
3) суммы увеличенной требований кредиторов по оплате труда и выплате компенсаций, образовавшихся в результате повышения заработной платы работника в период, исчисляемый начиная с одного года до возбуждения производства по делу о реабилитации				
Итого:		0,00		
4) требования предъявленные после истечения их срока предъявления				
4.1 АО "Forte Bank"	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	
4.2 АО "Forte Bank"	990740000683	979 319 092,00	Решение Бостандыкского районного суда г. Алматы от 04.03.2021 дело № 7514-20-00-2/6791	
Итого по пятой очереди:		1 438 907 475,17		
Итого по реестру:		12 757 771 966,97		
6 <del>финансовые требования</del>				
АО "Forte Bank"	990740000683	905 362,23	Решение Бостандыкского районного суда г. Алматы от 04.03.2021 дело № 7514-20-00-2/6791	
Итого:		905 362,23		
Директор ТОО «Euroasia-Trade Group»  Б. Садык				

