

Реестр требований кредиторов в реабилитационной процедуре

ТОО «КаспийПромСтройНедвижимость»

(наименование реабилитируемого должника)

№ п/п	Очередь, Ф.И.О.(при наличии)/ наименование кредитора	Индивидуаль ный идентификаци онный номер/бизнес- идентификаци онный номер (ИИН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	При меч ани е
1	2	3	4	5	6
1.	Первая очередь				
1)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору, из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации				
	Итого:				
2)	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:				
3)	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:				
4)	Задолженность по удержанному 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:				
5)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам				
	Итого:				
	Итого по первой очереди:				
2.	Вторая очередь				
1)	Требования кредиторов по обязательствам обеспеченным залогом имущества должника, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан				
1)-1	АО «Нурбанк» (основной долг)	930 940 000 164	1 210 671 470,67	Решением Специализированного межрайонного экономического суда Атырауской области от 10 февраля 2014 года к	

				<p>Товариществу применена реабилитационная процедура, которая вступила в законную силу 9 апреля 2014 году.</p> <p>05 июня 2014 году АО «НурБанк» (далее - Банк) подал требование о включении в реестр требований кредиторов суммы основного долга и начисленных вознаграждений, указанных в настоящем реестре. Сумма основного долга Товарищества подтверждается Соглашением об открытии кредитной №42/07-00 от 06.04.2007, акцессорным договором №1-42/07-00 от «13» апреля 2007 года, акцессорным договором №2-42/07-00 от «29» августа 2007 года, акцессорным договором №3-42/07-00 от «24» декабря 2007 года, акцессорным договором №4-42/07-00 от «17» марта 2008 года, акцессорным договором №5-42/07-00 от 22 мая 2008 года.</p>
1)-2	АО «Нурбанк» (вознаграждение)	930 940 000 164	845 560 444	<p>Решением Специализированного экономического суда Атырауской области от 27 октября 2014 года, иск АО «Нурбанк» о признании незаконным действие об отказе по включению в реестр требований кредиторов сумму начисленного вознаграждения в размере 1 467 073 881 тенге неправомерным, обязанности ответчика включить указанное требование в реестр требований кредиторов удовлетворено частично, а именно суд обязал ТОО «КаспийПромСтройНедвижимость» включить в реестр требований кредиторов сумму начисленного</p>

				вознаграждения АО «Нурбанк» в размере 845 560 444 тенге.	
	Итого по второй очереди:		2 056 231 914,67		
3.	Третья очередь				
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				
2)	Задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, исчисленная должником согласно налоговой отчетности, начисленная органом налоговой службы по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена реабилитационная процедура				
	Итого по третьей очереди:				
4.	Четвертая очередь				
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
1)-1	ТОО «Алтай -2030»	040 540 006 826	228 400 000	Согласно договора купли-продажи резервуаров №19/07 от 19 июля 2013 года, и акта сверки, сумма обязательства невыполненных товариществом полностью подтверждается (на сумму 47 000 000 тенге). Согласно договора купли-продажи нефтепродуктов №КПСН-12/03/01 от 12 марта 2014 года и акта сверки, сумма обязательства товарищества полностью подтверждается (на сумму 181 400 000 тенге). Неустойки (пени), вознаграждения отсутствуют.	
1)-2	ТОО «MiningTechnology»	110 140 002 110	7 152 000	Согласно договора купли-продажи №МТ-002 от 03.06.2013 года и	

				<p>акта сверки, сумма обязательства Товарищества полностью подтверждается (на сумму 5 152 000 тенге). Согласно договора о предоставлении финансовой помощи №19/11-1 от 19.11.2013 года и акта сверки, сумма обязательства Товарищества полностью подтверждается (на сумму 2 000 000 тенге). Неустойки (пени), вознаграждения отсутствуют.</p>	
1)-3	ТОО «КаспийПромТоргСервис»	061 140 000 968	8 000 000	<p>Согласно договора беспроцентного займа №КПТС/29 от 18.10.2013 года, согласно акта сверки сумма обязательства полностью подтверждается. Неустойки (пени), вознаграждения отсутствуют.</p>	
1)-4	ТОО «КомплектМонтажСтрой kz» (основной долг)	971 140 001 133	309 272 000	<p>Согласно договора подряда по расширению парка резервуаров от 28.06.2013 года №28/06-1 и акта сверки, сумма обязательства Товарищества на 309 272 000 тенге полностью подтверждается. Решение о рассмотрении требования о неустойке предусмотрен в разделе 6 (Непризнанные требования) настоящего Реестра.</p>	
1)-5	ТОО «Сапа Голд»	080 340 017 257	69 300 030	<p>Согласно договора купли-продажи нефтепродуктов №2-КПСН от 05.12.13 года и акта сверки, сумма обязательства Товарищества полностью подтверждается. Неустойки (пени), вознаграждения отсутствуют.</p>	
	Итого:		622 124 030		
2)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от				

	реализации залога				
	Итого:				
	Итого по четвертой очереди:		622 124 030		
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 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:				
4)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления				
	Итого по пятой очереди:				

	Итого по реестру		2 678 355 944,67	
6.	Непризнанные требования			
1)	ТОО «КомплектМонтажСтрой kz» (неустойка)	971 140 001 133	123 708 800	Сумма неустойки 123 708 800 тенге, предъявленной в требовании по включению в реестр, начисленной согласно п.7.1. договора подряда по расширению парка резервуаров от 28.06.2013 года №28/06-1 исходя из расчета 0,5% от сумм работ за каждый день просрочки, не включена в реестр, поскольку согласно письма ТОО «КомплектМонтажСтрой kz» (ранее именовалось ТОО «АТЫРАУНЕДВИЖИМОСТЬ ТЛЛР») от 09 июня 2014 года, компания в счет будущего взаимовыгодного сотрудничества готова исключить начисленную неустойку.
2)	АО «Нурбанк» (вознаграждение)	930 940 000 164	621 513 437	Решением Специализированного межрайонного экономического суда Атырауской области от 27 октября 2014 года, иск АО «Нурбанк» в части удовлетворения суммы вознаграждения АО «Нурбанк» в размере 621 513 437 тенге отказано.
	Итого:		745 222 237	

Администратор

Директор ТОО «КаспийПромСтройНедвижимость»

(наименование должника)

(подпись)

Бейсембаев А.К.

(Ф.И.О.)

