

Приложение 2
к приказу Первого заместителя
Премьер-Министра
Республики Казахстан –
Министра финансов
Республики Казахстан
от 5 мая 2020 года
№456

форма

«10» сентября 2024 года №1
(дата формирования
реестра требований кредиторов)

«10» сентября 2024 года №1
(дата размещения
реестра требований кредиторов
на интернет-ресурсе)

**Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства
ТОО «KLIVIA» БИН 110240001572**

№ п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/ наименование кредитора	(ИИН/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 изобретение, полезную модель, промышленный образец							
	...							-
	Итого:							-
	Итого по первой очереди:							-
2.	Вторая очередь							
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан							
1)	АО «Tengri Bank»	950740000130	6 583 807 853,52	Требование АО «Tengri Bank» №08.02-985 от 09.07.2024, ДБЗ № 0100-2016-99-0014 от 03.03.2016г. (с учетом дополнительных соглашений к нему); ДБЗ № 0100-2016-99-0028 от 06.06.2016 г. (с учетом дополнительных соглашений к нему); ДБЗ № 0100-2016-99-0016 от 11.03.2016 г. (с учетом дополнительных соглашений к нему); ДБЗ № 0100-2016-99-0013 от 01.03.2016 г. (с учетом дополнительных соглашений к нему); Договор залога № 0100-2016-Z-0101 от 15.07.2016 года; Договор залога № 0100-2016-Z-0102 от 20.07.2016 года; Договор залога № 0100-2016-Z-0094 от 01.07.2016 года; Договор залога № 0100-2016-Z-0095 от 01.07.2016 года; Договор залога № 0100-2016-Z-0096 от 01.07.2016 года; Гарантийное обязательство ТОО «KLIVIA»; Решение Специализированного межрайонного экономического суда г. Алматы от 01.11.2021 года; Постановление судебной коллегии по гражданским делам суда г. Алматы от 06.04.2022 года; Решение Специализированного межрайонного экономического суда г. Алматы от 04.10.2021 года; Постановление судебной коллегии по гражданским делам суда г. Алматы от 20.01.2022 года Решение Специализированного межрайонного экономического суда г. Алматы от 26.10.2021 года; Постановление судебной коллегии по гражданским делам суда г. Нур-Султан от 25.01.2022 года; Постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 26.07.2022 года; Решение Специализированного межрайонного экономического суда г. Алматы от 12.11.2021 года; Постановление судебной коллегии по гражданским делам Алматинского городского суда от 03.02.2022 года; Постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 27.09.2022 года; Справки о наличии задолженности по состоянию на 20.11.2023 года; Выписка по счету KZ8562007799900000003; Постановление Правления «Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка» № 80 от 17.09.2020 года о лишении лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг, выданной АО «Tengri Bank»; Приказ Заместителя Председателя Агентства №586 от 18.09.2023 года об освобождении от исполнения обязанностей и назначении председателя ликвидационной комиссии. Дата образования долга 20.01.2022	6 582 369 386,52	1 438 467,00	в том числе с правом голоса 5 890 395 658,78 тенге, а также неустойка без права голоса на сумму 691 973 727,74 тенге	
	Итого:		6 583 807 853,52		6 582 369 386,52	1 438 467,00		
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 банком, являющимся клиринговым участником данной клиринговой организации, сделок с участием центрального контрагента							
...	...							-

	Итого:						-	
	Итого по второй очереди:		6 583 807 853,52			6 582 369 386,52	1 438 467,00	
3.	Третья очередь						-	
1)	Налоговая задолженность						-	
1	УГД по Есильскому району г. Астана	081240013779	17 464 335,44	Требование УГД по Есильскому району г. Астана №ЖТ- 2024-04399536 от 01.07.2024, сальдо расчетов, налоговые уведомления. Дата образования долга 02.12.2022		17 337 719,89	126 615,55	основной долг – 13 604 900,89 тенге, пеня – 3 732 819 тенге
1,2	Управление государственных доходов по Медеускому району г.Алматы	910740000123	198 529,00	Требование УГД по Медеускому району г.Алматы №ЖТ-2024-04399685 от 26.06.2024, сальдо от 11.06.2024.		198 529,00		основной долг – 193 295,0 тенге, пеня – 5 234 тенге
	Итого:		17 662 864,44			17 536 248,89	126 615,55	
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:						-	
	Итого по третьей очереди:		17 662 864,44			17 536 248,89	126 615,55	
4.	Четвертая очередь							
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам							
1)	Итого:						-	
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:			-		-	-
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:						-
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						
	...						-
	Итого по шестой очереди:			-		-	-
	Итого по реестру:		6 601 470 717,96		6 599 905 635,41	1 565 082,55	
7.	Требования, исключенные из реестра						
	...						-
	Итого:		-				-

ТОО «KLIVIA»
временный управляющий
Мамутова К.Ю.



(подпись)