

Приложение 2
к приказу Первого заместителя
Премьер-министра
Республики Казахстан –
Министра финансов
Республики Казахстан
от 5 мая 2020 года
№6456

форма

«29» августа 2024 года №1
(дата формирования
реестра требований кредиторов)

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

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства
АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» БИН 041040000613

| № п/п | Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и 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 удержаниям 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, 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) | ТОО «Коллекторское агентство AGRO GROUP COLLECTION» | 201040010010 | 2 648 947,00 | Требование от 22.07.2024 года за исх. № 129, дата образования задолженности 02.08.2021 года. Документы подтверждающие образование задолженности: определение Есильского районного суда г. Нур-Султан об утверждении соглашения об урегулировании спора в порядке mediation и прекращении производства по делу №7146-21-00-24463 от 02.08.2021 г., Постановление частного судебного исполнителя Турусбева Р.М. было возбуждено исполнительное производство № 189-21-71-22 от 25.08.2021 г. | 2 648 947,00 | | |
| 2) | АО «КалАгроФинанс» | 991240000043 | 5 580 921 713,99 | Требование от 24.07.2024 года за исх. № 16-02/2713, дата образования задолженности 04.11.2014 года. Документы подтверждающие образование задолженности: 1) Договоры займа, 2) Договор финансового лизинга, 3) Договоры залога, 4) Дополнительные соглашения к Договорам займа, договору финансового лизинга, договорам залога, 5) Гарантийное письмо АО Холдинг «КАЗЭКСПОРТАСТЫК» от 05.12.2013 года; Судебные акты в отношении группы компаний АО Холдинг «КАЗЭКСПОРТАСТЫК»; | 5 580 921 713,99 | | в том числе основной долг 2,880 393 600,08 тенге, вознагражден де 968 039 291,17 тенге, государственная 122 432 281 тенге, ипотека 1 610 056 541,73 тенге |



| | | | | | | |
|----|--|--------------|-------------------|---|-------------------|--|
| 3) | ТОО «Организация по управлению стрессовыми активами «РВК Project» | 200540015691 | 180 184 617,43 | Требование от 19.07.2024 года за исх. №300 out, дата образования задолженности 02.06.2021 года. Документы подтверждающие образование задолженности: Соглашение № 27-07/702-12 об открытии кредитной линии от 12.10.2012 г.; Договор банковского займа № 27-07/702/3-12 от 18.10.2013 г.; Договора о вложении движимого имущества № 227-07/702/48-12 от 20.12.2018 г.; Договор об уступке права требования № 26-49 от 27.08.2020 г.; 5.справка/расчет судовой задолженности по договору уступки прав по- состоянию на 15.05.2024 г., решение Специализированного межрайонного экономического суда города Алматы от 02.06.2021 г. | 180 184 617,43 | в том числе стоимость залогового имущества 180 163 365 тенге, судебные расходы 21 252,43 тенге |
| 4) | Export Development Canada | | 10 574 647 868,86 | Требование от 02.08.2024 года без исх., дата образования задолженности 09.01.2009 года. Документы подтверждающие образование задолженности: договор о кредитной линии от 09.01.2009 года, договор о кредитной линии от 30.10.2010 года. | 10 574 647 868,86 | в том числе основной долг 10 234 474 425,74 тенге, вознаграждение 291 278 066,28 тенге, неустойка 30 413 088,90 тенге, судебные издержки 18 482 287,94 тенге |
| | Итого: | | 16 338 403 147,28 | | 16 338 403 147,28 | |
| 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: | | 16 338 403 147,28 | | 16 338 403 147,28 | |
| 3 | Третья очередь | | | | | |
| 1) | Налоговая задолженность | | | | | |
| 1) | УГД по району Байқоңыр г. Астана | 180840019420 | 226 226 555,00 | Требование от 16.07.2024 года с исх. №16.07.2024 года, дата образования задолженности 01.01.2024 года. Документы подтверждающие образование задолженности:сальдо расчетов на 19.07.2024. | 226 226 555,00 | в том числе основной долг 187 743 495 тенге, пеня 31 506 837 тенге, штраф 6 976 221 тенге |
| | Итого: | | 226 226 555,00 | | 226 226 555,00 | |
| 2) | Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, исчисленная 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, антиклинговым, компенсационным пошлинам, процентам | | | | | |
| | Итого: | | | | | |
| | Итого по третьей очереди: | | 226 226 555,00 | | 226 226 555,00 | |
| 4 | Четвертая очередь | | | | | |
| 1) | Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам | | | | | |
| 1) | АО «Private Asset Management» | 070640003385 | 4 627 713,00 | Требование от 22.07.2024 года за исх. №6217/22-07, дата образования задолженности 22 года. Документы подтверждающие образование задолженности: договор на оказание услуг ПДО от 13 августа 2019 года; решение суда о взыскании задолженности от 30 апреля 2021 года; исполнительный лист к решению суда о взыскании задолженности от 30 апреля 2021 года; | 4 627 713,00 | в том числе сумма основного долга в размере 4 451 610 тенге, а также госпошлина по решению суда в размере 176 103 тенге |



| | | | | | | |
|----|--|--------------|-------------------|--|-------------------|---|
| 2) | ТОО «Коллекторское агентство AGRO GROUP COLLECTION» | 201040010010 | 8 146 793 444,48 | Требование от 22.07.2024 года за иск №129, дата образования задолженности 02.08.2021 года. Документы подтверждающие образование задолженности: 1. Договор №1 об уступке права требования, (досени) от 06.08.2021 г.; 2. Договор №2 об уступке права требования (досени) от 06.08.2021 г.; 3. Исполнительная, надпись, уникальный номер 02437-000298/215 от 16.02.2022 г.; 4. Договор об уступке прав (требований) № 133 от 23.12.2021 г.; 5. Постановление ЧСН Бактиярова МК о возбуждении исполнительного производства № 348/22-71-4093 от 18.03.2022 г.; 6. Исполнительная, надпись, уникальный номер 02437-002333/211 от 02.11.2022 г.; 7. Договор финансирования, под уступку денежного требования (факторинг) № АЛМ_02_071221 от 08.12.2021 г.; 8. Постановление ЧСН Турш.ева Р.М о возбуждении исполнительного производства № 340/22-71-22 от 21.11.2022 г.; 9. Deed of loan assignment (договор уступки прав требований по займам (досени) от 23.12.2020 г.; | 8 146 793 444,48 | |
| 3) | ТОО «УМ-«Юкс» | 121240017771 | 17 889 980,00 | Требование от 23.07.2024 года за иск №265. Документы подтверждающие образование задолженности: решение СМЭС Жамбылской области от 22.06.2020 года по ответчику ТОО «КЭА» | 17 889 980,00 | Требование предъявлено не той компании |
| 4) | АО «БНПФ» | 971240002115 | 54 390 935 334,00 | Требование от 24.07.2024 года за иск №18-10/4412, дата образования задолженности 11.12.2020 года. Документы подтверждающие образование задолженности: 1)решение СМЭС г. Нур-Султан от 11.12.2020.; 2)решение СМЭС г. Нур-Султан от 05.01.2021.; 3)решение СМЭС г.Астана от 11.01.2024 года; 4)решение СМЭС г.Астана от 26.02.2024 года; | 54 390 935 334,00 | в том числе сумма основного долга 31 151 990 000 тенге и сумма купонного вознаграждения 23 238 945 334 тенге |
| 5) | Евразийский Банк Развития | 060650007053 | 510 916 556,00 | Требование от 31.07.2024 года за иск №1419, дата образования задолженности 11.05.2020 года. Документы подтверждающие образование задолженности: решение СМЭС города Нур-Султан от 11.05.2020 года. | 510 916 556,00 | в том числе сумма основного долга 296 000 000 тенге и сумма купонного вознаграждения 214 916 556 тенге |
| 6) | АО «Asia Credit Bank» | 920140000508 | 1 973 125 964,30 | Требование от 17.07.2024 года за иск №2024/1105, дата образования задолженности 09.01.2020 года. Документы подтверждающие образование задолженности: решение СМЭС г. Астана от 09.10.2023 года, постановление Судебной коллегии по гражданским делам суда г.Астана от 09.01.2024 года. | 1 973 125 964,30 | В том числе сумма основного долга в размере 1 808 341 259,21 тенге, и также вознаграждение в размере 164 784 705,09 тенге |
| 7) | филиал «Дирекция платных автомобильных дорог АО «НК «КазАвтоЖол» | 140241014416 | 9 830,00 | Требование от 12.07.2024 года за иск №15, дата образования задолженности 12.12.2021 года. Документы подтверждающие образование задолженности: справка о задолженности | 9 830,00 | |
| | Итого: | | 65 044 298 821,78 | | 65 026 408 841,78 | 17 889 980,00 |
| 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 имуществомную 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: | | 65 044 298 821,78 | | 65 026 408 841,78 | 17 889 980,00 |



| Пятая очередь | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------------|-------------------|--|-------------------|---------------|--|
| 1) | Убытки, неустойки (штрафы, пени) | | | | | | |
| 1) | АО «Private Asset Management» | 070640003385 | 1 418 477,00 | Требование от 22.07.2024 года за исх. №217/22-07, дата образования задолженности 22.07.2024 года. Документы подтверждающие образование задолженности: договор на оказание услуг ЦДО от 13 августа 2019 года; решение суда о взыскании задолженности от 30 апреля 2021 года; исполнительный лист к решению суда о взыскании задолженности от 30 апреля 2021 года; | 1 418 477,00 | | |
| 2) | ТОО «Коллекторское агентство AGRO GROUP COLLECTION» | 201040010010 | 1 666 400 550,21 | Требование от 22.07.2024 года за исх. № 129, дата образования задолженности 02.08.2021 года. Документы подтверждающие образование задолженности: определение Екiльскаго районного суда г. Нур-Султан об утверждении соглашения об урегулировании спора в порядке медиации и прекращении производства по делу №67140-21-00-24463 от 02.08.2021 г.; Постановление частного судебного исполнителя Турушова Р.М. было возбуждено исполнительное производство № 189-21-71-22 от 25.08.2021 г. | 1 666 400 550,21 | | |
| 3) | АО «ЕНПФ» | 971240002115 | 5 067 870 502,10 | Требование от 24.07.2024 года за исх. №18-10/4412, дата образования задолженности 11.12.2020 года. Документы подтверждающие образование задолженности: Решение СМЭС г. Нур-Султан от 11.12.2020.; Решение СМЭС г. Нур-Султан от 05.01.2021.; Решение СМЭС г. Астана от 11.01.2024 года; Решение СМЭС г. Астана от 26.07.2024 года. | 5 067 870 502,10 | | |
| 4) | Евразийский Банк Развития | 060650007053 | 32 349 235,54 | Требование от 31.07.2024 года за исх. №1419, дата образования задолженности 11.05.2020 года. Документы подтверждающие образование задолженности: решение СМЭС города Нур-Султан от 11.05.2020 года. | 32 349 235,54 | | |
| 5) | АО «Asia Credit Bank» | 920140000508 | 244 692 790,70 | Требование от 17.07.2024 года за исх. №2024/1105, дата образования задолженности 09.01.2020 года. Документы подтверждающие образование задолженности: решение СМЭС г. Астаны от 09.10.2023 года; постановление Судебной коллегии по гражданским делам суд г. Астаны от 09.01.2024 года. | 244 692 790,70 | | |
| Итого: | | | 7 012 731 555,55 | | 7 012 731 555,55 | | |
| 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: | | | 7 012 731 555,55 | | 7 012 731 555,55 | | |
| Шестая очередь | | | | | | | |
| 1) | Требования, заявленные после истечения срока их предъявления | | | | | | |
| Итого по шестой очереди: | | | | | | | |
| Итого по реестру: | | | 88 621 660 079,61 | | 88 603 770 099,61 | 17 889 980,00 | |
| 7. | Требования, исключенные из реестра | | | | | | |
| Итого: | | | | | | | |

АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»
временный управляющий
Оспанбаев А.С.

